

**UCHWAŁA NR XXV/471/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 30 marca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017**

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, poz. 1948) 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „602.235.899 zł” zastępuje się kwotą „583.600.245 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „541.982.307 zł”, zastępuje się kwotą „540.047.826 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „60.253.592 zł”, zastępuje się kwotą „43.552.419 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „279.350.887 zł”, zastępuje się kwotą „278.373.401 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „138.863.348 zł”, zastępuje się kwotą „136.852.407 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „137.748.265 zł”, zastępuje się kwotą „138.120.387 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „46.273.399 zł”, zastępuje się kwotą „30.254.050 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „597.171.629 zł”, zastępuje się kwotą „598.928.644 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „516.968.144 zł”, zastępuje się kwotą „518.495.429 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.050.676 zł”, zastępuje się kwotą „245.082.629 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.679.638 zł”, zastępuje się kwotą „103.307.992 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.060.725 zł”, zastępuje się kwotą „40.084.838 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „110.914.851 zł”, zastępuje się kwotą „111.024.851 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „5.725.651 zł”, zastępuje się kwotą „6.458.516 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „80.203.485 zł”, zastępuje się kwotą „80.433.215 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „20.694.759 zł”, zastępuje się kwotą „20.924.489 zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „58.053.869 zł”, zastępuje się kwotą „58.283.599 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „43.082.346 zł”, zastępuje się kwotą „43.815.211 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Nadwyżkę budżetową kwotę „5.137.873 zł”, zastępuje się kwotą „0 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „500.078 zł”, zastępuje się kwotą „20.892.747 zł”, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. w § 7.1 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.200.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.204.948 zł”.

6. 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399):

1. dochody kwotę „15.984.766 zł”, zastępuje się kwotą „14.726.719 zł”.

7. w § 11.1

1) w pkt 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.375.000 zł”, zastępuje się kwotą „30.581.818 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.375.000 zł”, zastępuje się kwotą „30.581.818 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. w § 13a

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „2.098 zł”, zastępuje się kwotą „15.055 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „2.098 zł”, zastępuje się kwotą „15.055 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się §3a w brzmieniu:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 15.328.399 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 15.328.399 zł”.

**§ 3.** 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.

**§ 4.** Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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.

**§ 6.** Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. 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 XXV/471/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 marca 2017r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2017 - Szczegóły:

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Dział</i>    | 150   |          |          |                     | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                                                                                                       | 570 203,00        | 715 941,00        | 0,00               | 1 286 144,00  |
| <i>Rozdział</i> | 150   | 15011    |          |                     | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                                                                                                                                                                                                                                      | 570 203,00        | 715 941,00        | 0,00               | 1 286 144,00  |
| <i>Paragraf</i> | 150   | 15011    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 570 203,00        | 715 941,00        | 0,00               | 1 286 144,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 531 711,00        | 608 550,00        | 0,00               | 1 140 261,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 205      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY                                                         | 38 492,00         | 107 391,00        | 0,00               | 145 883,00    |
| <i>Dział</i>    | 600   |          |          |                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                           | 35 529 502,00     | 1 105 257,00      | 15 423 166,00      | 21 211 593,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60004    |          |                     | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                                                                                                                                                                     | 9 398 444,00      | 1 105 257,00      | 1 105 257,00       | 9 398 444,00  |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60004    | 625      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 9 398 444,00      | 1 105 257,00      | 1 105 257,00       | 9 398 444,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60004    | 625      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 9 398 444,00      | 0,00              | 1 105 257,00       | 8 293 187,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60004    | 625      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY                                                         | 0,00              | 1 105 257,00      | 0,00               | 1 105 257,00  |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60015    |          |                     | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                                                                                                                                                                  | 22 661 058,00     | 0,00              | 14 317 909,00      | 8 343 149,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |               |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Paragraf | 600 | 60015 | 620 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 14 317 909,00 | 0,00       | 14 317 909,00 | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 600 | 60015 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                                        | 11 575 339,00 | 0,00       | 11 575 339,00 | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 600 | 60015 | 620 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY                                                                   | 2 742 570,00  | 0,00       | 2 742 570,00  | 0,00          |
| Dział    | 700 |       |     |   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 117 146,00 | 300 000,00 | 300 000,00    | 23 117 146,00 |
| Rozdział | 700 | 70005 |     |   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                                                   | 23 117 146,00 | 300 000,00 | 300 000,00    | 23 117 146,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 095 |   | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 300 000,00 | 0,00          | 300 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 300 000,00 | 0,00          | 300 000,00    |
| Paragraf | 700 | 70005 | 097 |   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                                | 300 000,00    | 0,00       | 300 000,00    | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00    | 0,00       | 300 000,00    | 0,00          |
| Dział    | 720 |       |     |   | INFORMATYKA                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 108 137,00  | 0,00       | 2 108 137,00  | 0,00          |
| Rozdział | 720 | 72095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 108 137,00  | 0,00       | 2 108 137,00  | 0,00          |
| 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 | 2 108 137,00  | 0,00       | 2 108 137,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 720 | 72095 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                                        | 2 108 137,00  | 0,00       | 2 108 137,00  | 0,00          |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 626 546,00  | 7 706,00   | 375 127,00    | 1 259 125,00  |
| Rozdział | 750 | 75023 |     |   | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                                                                                                                                                                           | 616 620,00    | 0,00       | 375 127,00    | 241 493,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 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 | 375 127,00    | 0,00       | 375 127,00    | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                                        | 375 127,00    | 0,00       | 375 127,00    | 0,00          |
| Rozdział | 750 | 75075 |     |   | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 7 706,00   | 0,00          | 7 706,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                               |                |            |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 750 | 75075 | 096 |   | WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ                                                                                                                                         | 0,00           | 7 706,00   | 0,00         | 7 706,00       |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 096 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00           | 7 706,00   | 0,00         | 7 706,00       |
| Dział    | 756 |       |     |   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                    | 219 747 657,00 | 145 000,00 | 201 587,00   | 219 691 070,00 |
| Rozdział | 756 | 75618 |     |   | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW                                                                                                              | 7 287 300,00   | 145 000,00 | 145 000,00   | 7 287 300,00   |
| Paragraf | 756 | 75618 | 064 |   | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA                                                                                                                                | 0,00           | 145 000,00 | 0,00         | 145 000,00     |
| Sp.Fin.  | 756 | 75618 | 064 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00           | 145 000,00 | 0,00         | 145 000,00     |
| Paragraf | 756 | 75618 | 069 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                        | 180 300,00     | 0,00       | 145 000,00   | 35 300,00      |
| Sp.Fin.  | 756 | 75618 | 069 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 180 300,00     | 0,00       | 145 000,00   | 35 300,00      |
| Rozdział | 756 | 75621 |     |   | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                  | 112 606 262,00 | 0,00       | 44 538,00    | 112 561 724,00 |
| Paragraf | 756 | 75621 | 001 |   | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                               | 106 559 382,00 | 0,00       | 44 538,00    | 106 514 844,00 |
| Sp.Fin.  | 756 | 75621 | 001 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 106 559 382,00 | 0,00       | 44 538,00    | 106 514 844,00 |
| Rozdział | 756 | 75622 |     |   | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                              | 30 951 003,00  | 0,00       | 12 049,00    | 30 938 954,00  |
| Paragraf | 756 | 75622 | 001 |   | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                               | 28 826 437,00  | 0,00       | 12 049,00    | 28 814 388,00  |
| Sp.Fin.  | 756 | 75622 | 001 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 28 826 437,00  | 0,00       | 12 049,00    | 28 814 388,00  |
| Dział    | 758 |       |     |   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                             | 138 977 348,00 | 0,00       | 2 010 941,00 | 136 966 407,00 |
| Rozdział | 758 | 75801 |     |   | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 129 931 982,00 | 0,00       | 2 010 941,00 | 127 921 041,00 |
| Paragraf | 758 | 75801 | 292 |   | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                            | 129 931 982,00 | 0,00       | 2 010 941,00 | 127 921 041,00 |
| Sp.Fin.  | 758 | 75801 | 292 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 129 931 982,00 | 0,00       | 2 010 941,00 | 127 921 041,00 |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                          | 16 941 443,00  | 242 830,00 | 3 822,00     | 17 180 451,00  |
| Rozdział | 801 | 80101 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                             | 80 800,00      | 174 682,00 | 2 770,00     | 252 712,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 0,00           | 106 759,00 | 0,00         | 106 759,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00           | 106 759,00 | 0,00         | 106 759,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 80 800,00      | 0,00       | 2 770,00     | 78 030,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 80 800,00      | 0,00       | 2 770,00     | 78 030,00      |
| Paragraf | 801 | 80101 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 2 988,00   | 0,00         | 2 988,00       |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |      |            |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 2 988,00  | 0,00 | 2 988,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 200 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW<br>FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH<br>ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3<br>ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH<br>BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM<br>DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205 | 0,00       | 64 935,00 | 0,00 | 64 935,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 200 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 64 935,00 | 0,00 | 64 935,00  |
| Rozdział | 801 | 80102 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 727,00  | 2 890,00  | 0,00 | 85 617,00  |
| Paragraf | 801 | 80102 | 083 |   | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 727,00  | 2 890,00  | 0,00 | 85 617,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                 | 82 727,00  | 2 890,00  | 0,00 | 85 617,00  |
| Rozdział | 801 | 80106 |     |   | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 019,00  | 4 497,00  | 0,00 | 43 516,00  |
| Paragraf | 801 | 80106 | 083 |   | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 4 497,00  | 0,00 | 4 497,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 4 497,00  | 0,00 | 4 497,00   |
| Rozdział | 801 | 80110 |     |   | GIMNAZJA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 400,00   | 30 286,00 | 0,00 | 37 686,00  |
| Paragraf | 801 | 80110 | 075 |   | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW<br>MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH<br>JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM<br>CHARAKTERZE                                                               | 0,00       | 30 286,00 | 0,00 | 30 286,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 30 286,00 | 0,00 | 30 286,00  |
| Rozdział | 801 | 80120 |     |   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 834,00  | 14 400,00 | 0,00 | 79 234,00  |
| Paragraf | 801 | 80120 | 075 |   | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW<br>MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH<br>JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM<br>CHARAKTERZE                                                               | 0,00       | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00  |
| Rozdział | 801 | 80130 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 000,00 | 11 275,00 | 0,00 | 141 275,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 075 |   | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW<br>MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH<br>JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM<br>CHARAKTERZE                                                               | 0,00       | 11 275,00 | 0,00 | 11 275,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 11 275,00 | 0,00 | 11 275,00  |
| Rozdział | 801 | 80140 |     |   | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO<br>ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO                                                                                                                                                                                                    | 568 535,00 | 4 800,00  | 0,00 | 573 335,00 |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| Paragraf | 801 | 80140 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                                              | 30 000,00    | 4 800,00  | 0,00       | 34 800,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00    | 4 800,00  | 0,00       | 34 800,00    |
| Rozdział | 801 | 80195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                          | 4 874 914,00 | 0,00      | 1 052,00   | 4 873 862,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 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 TERYTORYALNEGO | 2 069 914,00 | 0,00      | 1 052,00   | 2 068 862,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 205 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                                                | 81 037,00    | 0,00      | 1 052,00   | 79 985,00    |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                               | 2 324 828,00 | 26 575,00 | 167 100,00 | 2 184 303,00 |
| Rozdział | 853 | 85311 |     |   | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 1 778,00  | 0,00       | 1 778,00     |
| Paragraf | 853 | 85311 | 232 |   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO                                                                                                                   | 0,00         | 1 778,00  | 0,00       | 1 778,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85311 | 232 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 1 778,00  | 0,00       | 1 778,00     |
| Rozdział | 853 | 85324 |     |   | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 22 797,00 | 0,00       | 22 797,00    |
| Paragraf | 853 | 85324 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 22 797,00 | 0,00       | 22 797,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 22 797,00 | 0,00       | 22 797,00    |
| Rozdział | 853 | 85333 |     |   | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                                                                                                                                                                                         | 1 870 100,00 | 0,00      | 167 100,00 | 1 703 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 269 |   | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY                                                                                | 1 070 100,00 | 0,00      | 167 100,00 | 903 000,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 269 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 1 070 100,00 | 0,00      | 167 100,00 | 903 000,00   |
| Rozdział | 853 | 85395 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 2 000,00  | 0,00       | 2 000,00     |
| Paragraf | 853 | 85395 | 205 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO | 0,00         | 2 000,00  | 0,00       | 2 000,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                               |               |            |          |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                             | 0,00          | 1 700,00   | 0,00     | 1 700,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 205 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY        | 0,00          | 300,00     | 0,00     | 300,00        |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                 | 837 620,00    | 440 961,00 | 4 497,00 | 1 274 084,00  |
| Rozdział | 854 | 85403 |     |   | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                         | 110 040,00    | 0,00       | 4 497,00 | 105 543,00    |
| Paragraf | 854 | 85403 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 110 040,00    | 0,00       | 4 497,00 | 105 543,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 110 040,00    | 0,00       | 4 497,00 | 105 543,00    |
| Rozdział | 854 | 85406 |     |   | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                                                                                                                                          | 0,00          | 150 344,00 | 0,00     | 150 344,00    |
| Paragraf | 854 | 85406 | 232 |   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 0,00          | 150 344,00 | 0,00     | 150 344,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 232 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00          | 150 344,00 | 0,00     | 150 344,00    |
| Rozdział | 854 | 85407 |     |   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                                                                                                                                                             | 0,00          | 44 500,00  | 0,00     | 44 500,00     |
| Paragraf | 854 | 85407 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 0,00          | 42 000,00  | 0,00     | 42 000,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00          | 42 000,00  | 0,00     | 42 000,00     |
| Paragraf | 854 | 85407 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 2 500,00   | 0,00     | 2 500,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00          | 2 500,00   | 0,00     | 2 500,00      |
| Rozdział | 854 | 85410 |     |   | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                                                                                                                                     | 727 580,00    | 246 117,00 | 0,00     | 973 697,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 0,00          | 160 000,00 | 0,00     | 160 000,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00          | 160 000,00 | 0,00     | 160 000,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 727 580,00    | 80 000,00  | 0,00     | 807 580,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 727 580,00    | 80 000,00  | 0,00     | 807 580,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 094 |   | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                    | 0,00          | 6 117,00   | 0,00     | 6 117,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00          | 6 117,00   | 0,00     | 6 117,00      |
| Dział    | 855 |       |     |   | RODZINA                                                                                                                                                                                                       | 94 744 303,00 | 5 000,00   | 5 000,00 | 94 744 303,00 |
| Rozdział | 855 | 85508 |     |   | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                             | 1 762 674,00  | 5 000,00   | 5 000,00 | 1 762 674,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                   |               |            |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Paragraf | 855 | 85508 | 094 |   | WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH                                                                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00   | 0,00         | 10 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00   | 0,00         | 10 000,00     |
| Paragraf | 855 | 85508 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                         | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00     | 0,00          |
| Dział    | 900 |       |     |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                         | 19 249 766,00 | 30 000,00  | 1 258 047,00 | 18 021 719,00 |
| Rozdział | 900 | 90002 |     |   | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                                                                                               | 15 984 766,00 | 0,00       | 1 258 047,00 | 14 726 719,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 049 |   | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW                                                                 | 15 984 766,00 | 0,00       | 1 258 047,00 | 14 726 719,00 |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 049 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 15 984 766,00 | 0,00       | 1 258 047,00 | 14 726 719,00 |
| Rozdział | 900 | 90013 |     |   | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                                                                                           | 20 000,00     | 30 000,00  | 0,00         | 50 000,00     |
| Paragraf | 900 | 90013 | 231 |   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                        | 20 000,00     | 30 000,00  | 0,00         | 50 000,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90013 | 231 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 20 000,00     | 30 000,00  | 0,00         | 50 000,00     |
| Dział    | 921 |       |     |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                          | 567 667,00    | 90 000,00  | 0,00         | 657 667,00    |
| Rozdział | 921 | 92116 |     |   | BIBLIOTEKI                                                                                                                                                                        | 566 667,00    | 30 000,00  | 0,00         | 596 667,00    |
| Paragraf | 921 | 92116 | 232 |   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 0,00          | 30 000,00  | 0,00         | 30 000,00     |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 232 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 0,00          | 30 000,00  | 0,00         | 30 000,00     |
| Rozdział | 921 | 92195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                             | 0,00          | 60 000,00  | 0,00         | 60 000,00     |
| Paragraf | 921 | 92195 | 271 |   | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                             | 0,00          | 60 000,00  | 0,00         | 60 000,00     |
| Sp.Fin.  | 921 | 92195 | 271 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 0,00          | 60 000,00  | 0,00         | 60 000,00     |
| Dział    | 926 |       |     |   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                  | 6 586 000,00  | 112 500,00 | 0,00         | 6 698 500,00  |
| Rozdział | 926 | 92601 |     |   | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                  | 2 586 000,00  | 100 000,00 | 0,00         | 2 686 000,00  |
| Paragraf | 926 | 92601 | 626 |   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 2 331 000,00  | 100 000,00 | 0,00         | 2 431 000,00  |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 626 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 2 331 000,00  | 100 000,00 | 0,00         | 2 431 000,00  |
| Rozdział | 926 | 92604 |     |   | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                                                                                                      | 4 000 000,00  | 12 500,00  | 0,00         | 4 012 500,00  |
| Paragraf | 926 | 92604 | 094 |   | WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH                                                                                                                                        | 0,00          | 2 500,00   | 0,00         | 2 500,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                        | 0,00          | 2 500,00   | 0,00         | 2 500,00      |
| Paragraf | 926 | 92604 | 095 |   | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                             | 0,00          | 10 000,00  | 0,00         | 10 000,00     |

|         |     |       |     |   |                                            |                |              |               |                |
|---------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00           | 10 000,00    | 0,00          | 10 000,00      |
| Razem   |     |       |     |   | Razem plan                                 | 602 235 899,00 | 3 221 770,00 | 21 857 424,00 | 583 600 245,00 |

Załącznik nr 2 do  
Uchwały nr XXV/471/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 marca 2017r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2017 - Szczegóły:

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <i>Dział</i>    | 150   |          |          |                     | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                          | 625 543,00        | 715 941,00        | 0,00               | 1 341 484,00 |
| <i>Rozdział</i> | 150   | 15011    |          |                     | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                                                                                         | 625 543,00        | 715 941,00        | 0,00               | 1 341 484,00 |
| <i>Paragraf</i> | 150   | 15011    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 43 262,00         | 29 869,00         | 0,00               | 73 131,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 401      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 36 773,00         | 25 388,00         | 0,00               | 62 161,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 401      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 6 489,00          | 4 481,00          | 0,00               | 10 970,00    |
| <i>Paragraf</i> | 150   | 15011    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 11 439,00         | 36 962,00         | 0,00               | 48 401,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 411      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 9 723,00          | 31 418,00         | 0,00               | 41 141,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 411      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 716,00          | 5 544,00          | 0,00               | 7 260,00     |
| <i>Paragraf</i> | 150   | 15011    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 1 958,00          | 5 753,00          | 0,00               | 7 711,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 412      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 1 664,00          | 4 890,00          | 0,00               | 6 554,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 412      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 294,00            | 863,00            | 0,00               | 1 157,00     |
| <i>Paragraf</i> | 150   | 15011    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 5 849,00          | 189 269,00        | 0,00               | 195 118,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 417      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 4 971,00          | 160 879,00        | 0,00               | 165 850,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 417      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 878,00            | 28 390,00         | 0,00               | 29 268,00    |
| <i>Paragraf</i> | 150   | 15011    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 16 614,00         | 10 986,00         | 0,00               | 27 600,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 426      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 14 122,00         | 9 338,00          | 0,00               | 23 460,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 426      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 492,00          | 1 648,00          | 0,00               | 4 140,00     |
| <i>Paragraf</i> | 150   | 15011    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 483 052,00        | 150 500,00        | 0,00               | 633 552,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15011    | 430      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 410 594,00        | 127 926,00        | 0,00               | 538 520,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |              |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 430 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 72 458,00     | 22 574,00    | 0,00         | 95 032,00     |
| Paragraf | 150 | 15011 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                     | 53 846,00     | 273 077,00   | 0,00         | 326 923,00    |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 439 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 45 769,00     | 232 115,00   | 0,00         | 277 884,00    |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 439 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 8 077,00      | 40 962,00    | 0,00         | 49 039,00     |
| Paragraf | 150 | 15011 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 1 552,00      | 2 892,00     | 0,00         | 4 444,00      |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 441 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 1 319,00      | 2 458,00     | 0,00         | 3 777,00      |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 441 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 233,00        | 434,00       | 0,00         | 667,00        |
| Paragraf | 150 | 15011 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                      | 500,00        | 2 441,00     | 0,00         | 2 941,00      |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 442 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 425,00        | 2 075,00     | 0,00         | 2 500,00      |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 442 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 75,00         | 366,00       | 0,00         | 441,00        |
| Paragraf | 150 | 15011 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                            | 5 678,00      | 14 192,00    | 0,00         | 19 870,00     |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 443 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 4 826,00      | 12 063,00    | 0,00         | 16 889,00     |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 443 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 852,00        | 2 129,00     | 0,00         | 2 981,00      |
| Dział    | 600 |       |     |   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                              | 70 451 822,00 | 1 320 017,00 | 1 326 835,00 | 70 445 004,00 |
| Rozdział | 600 | 60004 |     |   | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                        | 31 511 566,00 | 1 305 257,00 | 1 305 257,00 | 31 511 566,00 |
| Paragraf | 600 | 60004 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                        | 12 711 566,00 | 1 305 257,00 | 1 305 257,00 | 12 711 566,00 |
| Sp.Fin.  | 600 | 60004 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 9 398 444,00  | 0,00         | 1 105 257,00 | 8 293 187,00  |
| Sp.Fin.  | 600 | 60004 | 605 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 3 313 122,00  | 1 305 257,00 | 200 000,00   | 4 418 379,00  |
| Rozdział | 600 | 60015 |     |   | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                     | 32 087 695,00 | 14 760,00    | 6 818,00     | 32 095 637,00 |
| Paragraf | 600 | 60015 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 5 377 029,00  | 0,00         | 6 818,00     | 5 370 211,00  |
| Sp.Fin.  | 600 | 60015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 5 377 029,00  | 0,00         | 6 818,00     | 5 370 211,00  |
| Paragraf | 600 | 60015 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                        | 22 582 221,00 | 14 760,00    | 0,00         | 22 596 981,00 |
| Sp.Fin.  | 600 | 60015 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 8 252 044,00  | 14 760,00    | 0,00         | 8 266 804,00  |
| Rozdział | 600 | 60017 |     |   | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                  | 990 915,00    | 0,00         | 14 760,00    | 976 155,00    |
| Paragraf | 600 | 60017 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                        | 910 000,00    | 0,00         | 14 760,00    | 895 240,00    |
| Sp.Fin.  | 600 | 60017 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 910 000,00    | 0,00         | 14 760,00    | 895 240,00    |
| Dział    | 630 |       |     |   | TURYSTYKA                                                                                                         | 320 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 320 000,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |              |            |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Rozdział | 630 | 63003 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI                                                                                                                                                                              | 280 000,00   | 18 000,00  | 18 000,00  | 280 000,00   |
| Paragraf | 630 | 63003 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 190 000,00   | 0,00       | 18 000,00  | 172 000,00   |
| Sp.Fin.  | 630 | 63003 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 190 000,00   | 0,00       | 18 000,00  | 172 000,00   |
| Paragraf | 630 | 63003 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00    | 18 000,00  | 0,00       | 88 000,00    |
| Sp.Fin.  | 630 | 63003 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 70 000,00    | 18 000,00  | 0,00       | 88 000,00    |
| Dział    | 700 |       |     |   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                   | 6 201 814,00 | 207 047,00 | 200 229,00 | 6 208 632,00 |
| Rozdział | 700 | 70001 |     |   | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                                                                                                                                                                                          | 1 628 000,00 | 206 818,00 | 0,00       | 1 834 818,00 |
| Paragraf | 700 | 70001 | 265 |   | DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO                                                                                                                                                      | 1 525 000,00 | 206 818,00 | 0,00       | 1 731 818,00 |
| Sp.Fin.  | 700 | 70001 | 265 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 525 000,00 | 206 818,00 | 0,00       | 1 731 818,00 |
| Rozdział | 700 | 70005 |     |   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                    | 4 573 814,00 | 229,00     | 200 229,00 | 4 373 814,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 7 500,00     | 0,00       | 229,00     | 7 271,00     |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 7 500,00     | 0,00       | 229,00     | 7 271,00     |
| Paragraf | 700 | 70005 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 1 099 459,00 | 0,00       | 70 000,00  | 1 029 459,00 |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 099 459,00 | 0,00       | 70 000,00  | 1 029 459,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 25 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 25 000,00    |
| Paragraf | 700 | 70005 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                          | 2 735,00     | 229,00     | 0,00       | 2 964,00     |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 735,00     | 229,00     | 0,00       | 2 964,00     |
| Paragraf | 700 | 70005 | 458 |   | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00     |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00     |
| Paragraf | 700 | 70005 | 459 |   | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                                   | 110 000,00   | 0,00       | 70 000,00  | 40 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 459 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 110 000,00   | 0,00       | 70 000,00  | 40 000,00    |
| Paragraf | 700 | 70005 | 460 |   | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                                                                                         | 50 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 20 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 460 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 20 000,00    |
| Dział    | 710 |       |     |   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                      | 3 689 425,00 | 1 888,00   | 1 888,00   | 3 689 425,00 |
| Rozdział | 710 | 71012 |     |   | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                                                                                                                                                                                  | 1 139 370,00 | 1 261,00   | 1 261,00   | 1 139 370,00 |
| Paragraf | 710 | 71012 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                  | 12 086,00    | 0,00       | 1 261,00   | 10 825,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71012 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 12 086,00    | 0,00       | 1 261,00   | 10 825,00    |
| Paragraf | 710 | 71012 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                          | 15 042,00    | 1 261,00   | 0,00       | 16 303,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71012 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 15 042,00    | 1 261,00   | 0,00       | 16 303,00    |
| Rozdział | 710 | 71015 |     |   | NADZÓR BUDOWLANY                                                                                                                                                                                                          | 485 503,00   | 627,00     | 627,00     | 485 503,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 27 426,00    | 0,00       | 230,00     | 27 196,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 27 426,00    | 0,00       | 230,00     | 27 196,00    |
| Paragraf | 710 | 71015 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 11 074,00    | 0,00       | 397,00     | 10 677,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 11 074,00    | 0,00       | 397,00     | 10 677,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                    |               |            |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| Paragraf | 710 | 71015 | 440 |   | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE                                                    | 1 400,00      | 527,00     | 0,00      | 1 927,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 1 400,00      | 527,00     | 0,00      | 1 927,00      |
| Paragraf | 710 | 71015 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                                    | 0,00          | 100,00     | 0,00      | 100,00        |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 0,00          | 100,00     | 0,00      | 100,00        |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                            | 39 300 471,00 | 410 610,00 | 91 553,00 | 39 619 528,00 |
| Rozdział | 750 | 75011 |     |   | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                 | 1 949 056,00  | 4 373,00   | 4 373,00  | 1 949 056,00  |
| Paragraf | 750 | 75011 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                  | 1 515 109,00  | 1 300,00   | 0,00      | 1 516 409,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 1 515 109,00  | 1 300,00   | 0,00      | 1 516 409,00  |
| Paragraf | 750 | 75011 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                     | 122 000,00    | 0,00       | 3 073,00  | 118 927,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 122 000,00    | 0,00       | 3 073,00  | 118 927,00    |
| Paragraf | 750 | 75011 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                            | 1 300,00      | 0,00       | 1 300,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 1 300,00      | 0,00       | 1 300,00  | 0,00          |
| Paragraf | 750 | 75011 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                   | 36 647,00     | 3 073,00   | 0,00      | 39 720,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 36 647,00     | 3 073,00   | 0,00      | 39 720,00     |
| Rozdział | 750 | 75023 |     |   | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                                     | 33 286 950,00 | 154 531,00 | 78 180,00 | 33 363 301,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                 | 3 230 167,00  | 300,00     | 0,00      | 3 230 467,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 3 230 167,00  | 300,00     | 0,00      | 3 230 467,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                           | 460 218,00    | 0,00       | 36 180,00 | 424 038,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 460 218,00    | 0,00       | 36 180,00 | 424 038,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                           | 117 900,00    | 20 300,00  | 0,00      | 138 200,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 117 900,00    | 20 300,00  | 0,00      | 138 200,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                     | 553 500,00    | 0,00       | 31 600,00 | 521 900,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 553 500,00    | 0,00       | 31 600,00 | 521 900,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                            | 4 746 610,00  | 57 351,00  | 10 000,00 | 4 793 961,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 4 746 610,00  | 57 351,00  | 10 000,00 | 4 793 961,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                   | 431 464,00    | 36 180,00  | 0,00      | 467 644,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 431 464,00    | 36 180,00  | 0,00      | 467 644,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 451 |   | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                    | 0,00          | 400,00     | 0,00      | 400,00        |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 0,00          | 400,00     | 0,00      | 400,00        |
| Paragraf | 750 | 75023 | 452 |   | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 21 400,00     | 0,00       | 400,00    | 21 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 21 400,00     | 0,00       | 400,00    | 21 000,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 453 |   | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)                                                                                                   | 0,00          | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 0,00          | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                               | 325 000,00    | 30 000,00  | 0,00      | 355 000,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                         | 325 000,00    | 30 000,00  | 0,00      | 355 000,00    |
| Rozdział | 750 | 75075 |     |   | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                        | 1 098 041,00  | 251 706,00 | 9 000,00  | 1 340 747,00  |
| Paragraf | 750 | 75075 | 271 |   | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 0,00          | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                      |                |            |            |                |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 271 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00           | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00       |
| Paragraf | 750 | 75075 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                        | 0,00           | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00       |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00           | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00       |
| Paragraf | 750 | 75075 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                              | 1 038 041,00   | 242 706,00 | 9 000,00   | 1 271 747,00   |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 1 038 041,00   | 242 706,00 | 9 000,00   | 1 271 747,00   |
| Paragraf | 750 | 75075 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                           | 0,00           | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00       |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00           | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00       |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                   | 13 482 524,00  | 147 026,00 | 147 026,00 | 13 482 524,00  |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                         | 11 459 130,00  | 6 026,00   | 146 026,00 | 11 319 130,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 230 |   | WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY                                                         | 50 000,00      | 0,00       | 50 000,00  | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 230 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 50 000,00      | 0,00       | 50 000,00  | 0,00           |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 |   | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                                 | 7 569 260,00   | 0,00       | 6 026,00   | 7 563 234,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 7 569 260,00   | 0,00       | 6 026,00   | 7 563 234,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 |   | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ                   | 152 836,00     | 6 026,00   | 0,00       | 158 862,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 152 836,00     | 6 026,00   | 0,00       | 158 862,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 617 |   | WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 90 000,00      | 0,00       | 90 000,00  | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 617 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 90 000,00      | 0,00       | 90 000,00  | 0,00           |
| Rozdział | 754 | 75421 |     |   | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                                                                | 207 813,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 207 813,00     |
| Paragraf | 754 | 75421 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                             | 115 800,00     | 0,00       | 1 000,00   | 114 800,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 115 800,00     | 0,00       | 1 000,00   | 114 800,00     |
| Paragraf | 754 | 75421 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                              | 46 520,00      | 1 000,00   | 0,00       | 47 520,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 46 520,00      | 1 000,00   | 0,00       | 47 520,00      |
| Rozdział | 754 | 75495 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                | 287 580,00     | 140 000,00 | 0,00       | 427 580,00     |
| Paragraf | 754 | 75495 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                       | 2 500,00       | 50 000,00  | 0,00       | 52 500,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 2 500,00       | 50 000,00  | 0,00       | 52 500,00      |
| Paragraf | 754 | 75495 | 617 |   | WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0,00           | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 617 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 0,00           | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00      |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                 | 193 271 298,00 | 842 384,00 | 696 334,00 | 193 417 348,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                    | 52 747 027,00  | 272 680,00 | 59 018,00  | 52 960 689,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                    | 33 867 716,00  | 2 838,00   | 1 000,00   | 33 869 554,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 401 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                      | 2 480,00       | 2 838,00   | 0,00       | 5 318,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                    | 1 000,00       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00           |
| Paragraf | 801 | 80101 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                       | 2 796 727,00   | 0,00       | 2 878,00   | 2 793 849,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                           | 2 796 727,00   | 0,00       | 2 878,00   | 2 793 849,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                   | 6 212 583,00   | 1 578,00   | 519,00     | 6 213 642,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                    |              |           |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 411 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 5 132,00     | 1 578,00  | 0,00      | 6 710,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                               | 1 121,00     | 0,00      | 519,00    | 602,00       |
| Paragraf | 801 | 80101 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                           | 878 774,00   | 225,00    | 74,00     | 878 925,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 412 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 632,00       | 225,00    | 0,00      | 857,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                               | 111,00       | 0,00      | 74,00     | 37,00        |
| Paragraf | 801 | 80101 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                           | 81 600,00    | 12 320,00 | 2 000,00  | 91 920,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 47 819,00    | 6 000,00  | 0,00      | 53 819,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 28 281,00    | 6 320,00  | 0,00      | 34 601,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                               | 5 500,00     | 0,00      | 2 000,00  | 3 500,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 419 |   | NAGRODY KONKURSOWE                                                                 | 1 580,00     | 400,00    | 0,00      | 1 980,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 419 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 1 100,00     | 400,00    | 0,00      | 1 500,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                     | 506 228,00   | 43 389,00 | 3 054,00  | 546 563,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 491 728,00   | 40 335,00 | 0,00      | 532 063,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 5 500,00     | 3 054,00  | 0,00      | 8 554,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                               | 9 000,00     | 0,00      | 3 054,00  | 5 946,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                              | 94 784,00    | 32 588,00 | 1 160,00  | 126 212,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 89 784,00    | 32 588,00 | 1 160,00  | 121 212,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                      | 2 995 611,00 | 0,00      | 512,00    | 2 995 099,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 2 995 611,00 | 0,00      | 512,00    | 2 995 099,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                            | 93 444,00    | 77 994,00 | 0,00      | 171 438,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 93 444,00    | 77 994,00 | 0,00      | 171 438,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                            | 38 830,00    | 1 600,00  | 0,00      | 40 430,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 38 830,00    | 1 600,00  | 0,00      | 40 430,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                            | 972 899,00   | 41 185,00 | 41 438,00 | 972 646,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 874 618,00   | 22 300,00 | 26 554,00 | 870 364,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 68 397,00    | 15 010,00 | 0,00      | 83 407,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                               | 29 884,00    | 3 875,00  | 14 884,00 | 18 875,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                           | 20 566,00    | 1 000,00  | 160,00    | 21 406,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 18 310,00    | 1 000,00  | 0,00      | 19 310,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 441 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 1 250,00     | 0,00      | 160,00    | 1 090,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                       | 152 594,00   | 8 393,00  | 5 523,00  | 155 464,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 82 732,00    | 8 205,00  | 0,00      | 90 937,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                 |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 442 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                               | 69 862,00     | 188,00     | 5 523,00   | 64 527,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                          | 15 736,00     | 600,00     | 700,00     | 15 636,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 443 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 1 000,00      | 600,00     | 100,00     | 1 500,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 443 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                               | 1 446,00      | 0,00       | 600,00     | 846,00        |
| Paragraf | 801 | 80101 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 2 314 749,00  | 3 258,00   | 0,00       | 2 318 007,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 2 314 749,00  | 3 258,00   | 0,00       | 2 318 007,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                        | 1 124,00      | 653,00     | 0,00       | 1 777,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 124,00      | 653,00     | 0,00       | 1 777,00      |
| Paragraf | 801 | 80101 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ             | 93 490,00     | 2 929,00   | 0,00       | 96 419,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 19 275,00     | 1 400,00   | 0,00       | 20 675,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 470 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                               | 73 215,00     | 1 529,00   | 0,00       | 74 744,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                      | 0,00          | 41 730,00  | 0,00       | 41 730,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 0,00          | 41 730,00  | 0,00       | 41 730,00     |
| Rozdział | 801 | 80102 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                     | 5 524 787,00  | 0,00       | 172 838,00 | 5 351 949,00  |
| Paragraf | 801 | 80102 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 4 085 766,00  | 0,00       | 133 065,00 | 3 952 701,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 4 085 766,00  | 0,00       | 133 065,00 | 3 952 701,00  |
| Paragraf | 801 | 80102 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                  | 337 682,00    | 0,00       | 11 473,00  | 326 209,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 337 682,00    | 0,00       | 11 473,00  | 326 209,00    |
| Paragraf | 801 | 80102 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 762 182,00    | 0,00       | 23 393,00  | 738 789,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 762 182,00    | 0,00       | 23 393,00  | 738 789,00    |
| Paragraf | 801 | 80102 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 107 279,00    | 0,00       | 3 261,00   | 104 018,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 107 279,00    | 0,00       | 3 261,00   | 104 018,00    |
| Paragraf | 801 | 80102 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                         | 54 716,00     | 0,00       | 1 646,00   | 53 070,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 54 716,00     | 0,00       | 1 646,00   | 53 070,00     |
| Rozdział | 801 | 80104 |     |   | PRZEDSZKOLA                                                                     | 27 971 395,00 | 6 500,00   | 89 971,00  | 27 887 924,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 14 788 278,00 | 0,00       | 18 786,00  | 14 769 492,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 14 788 278,00 | 0,00       | 18 786,00  | 14 769 492,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                  | 1 184 486,00  | 0,00       | 1 185,00   | 1 183 301,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 184 486,00  | 0,00       | 1 185,00   | 1 183 301,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                         | 82 610,00     | 6 500,00   | 0,00       | 89 110,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 82 610,00     | 6 500,00   | 0,00       | 89 110,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                      | 100 000,00    | 0,00       | 70 000,00  | 30 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 100 000,00    | 0,00       | 70 000,00  | 30 000,00     |
| Rozdział | 801 | 80106 |     |   | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                            | 271 493,00    | 186 028,00 | 0,00       | 457 521,00    |
| Paragraf | 801 | 80106 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 160 250,00    | 140 216,00 | 0,00       | 300 466,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 160 250,00    | 140 216,00 | 0,00       | 300 466,00    |
| Paragraf | 801 | 80106 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                  | 13 394,00     | 11 473,00  | 0,00       | 24 867,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 13 394,00     | 11 473,00  | 0,00       | 24 867,00     |
| Paragraf | 801 | 80106 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 30 527,00     | 24 651,00  | 0,00       | 55 178,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                   |               |           |          |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 30 527,00     | 24 651,00 | 0,00     | 55 178,00     |
| Paragraf | 801 | 80106 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                          | 4 254,00      | 3 437,00  | 0,00     | 7 691,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 4 254,00      | 3 437,00  | 0,00     | 7 691,00      |
| Paragraf | 801 | 80106 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                            | 9 583,00      | 4 497,00  | 0,00     | 14 080,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 9 583,00      | 4 497,00  | 0,00     | 14 080,00     |
| Paragraf | 801 | 80106 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                           | 2 138,00      | 1 754,00  | 0,00     | 3 892,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 2 138,00      | 1 754,00  | 0,00     | 3 892,00      |
| Rozdział | 801 | 80110 |     |   | GIMNAZJA                                                                                          | 27 689 362,00 | 30 286,00 | 1 855,00 | 27 717 793,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                          | 10 000,00     | 0,00      | 1 855,00 | 8 145,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 10 000,00     | 0,00      | 1 855,00 | 8 145,00      |
| Paragraf | 801 | 80110 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                           | 81 100,00     | 30 286,00 | 0,00     | 111 386,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 81 100,00     | 30 286,00 | 0,00     | 111 386,00    |
| Rozdział | 801 | 80111 |     |   | GIMNAZJA SPECJALNE                                                                                | 3 246 727,00  | 2 890,00  | 2 573,00 | 3 247 044,00  |
| Paragraf | 801 | 80111 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                 | 1 952 498,00  | 0,00      | 1 898,00 | 1 950 600,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 1 952 498,00  | 0,00      | 1 898,00 | 1 950 600,00  |
| Paragraf | 801 | 80111 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                    | 150 630,00    | 0,00      | 265,00   | 150 365,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 150 630,00    | 0,00      | 265,00   | 150 365,00    |
| Paragraf | 801 | 80111 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                | 355 382,00    | 0,00      | 334,00   | 355 048,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 355 382,00    | 0,00      | 334,00   | 355 048,00    |
| Paragraf | 801 | 80111 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                          | 49 723,00     | 0,00      | 47,00    | 49 676,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 49 723,00     | 0,00      | 47,00    | 49 676,00     |
| Paragraf | 801 | 80111 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                             | 5 000,00      | 1 120,00  | 0,00     | 6 120,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 5 000,00      | 1 120,00  | 0,00     | 6 120,00      |
| Paragraf | 801 | 80111 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 30 480,00     | 1 770,00  | 0,00     | 32 250,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 30 480,00     | 1 770,00  | 0,00     | 32 250,00     |
| Paragraf | 801 | 80111 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                           | 25 486,00     | 0,00      | 29,00    | 25 457,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 25 486,00     | 0,00      | 29,00    | 25 457,00     |
| Rozdział | 801 | 80120 |     |   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                            | 16 528 840,00 | 17 915,00 | 1 850,00 | 16 544 905,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                          | 2 031 703,00  | 0,00      | 1 850,00 | 2 029 853,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 2 031 703,00  | 0,00      | 1 850,00 | 2 029 853,00  |
| Paragraf | 801 | 80120 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 140 729,00    | 11 775,00 | 0,00     | 152 504,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 136 549,00    | 11 775,00 | 0,00     | 148 324,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                             | 24 500,00     | 2 000,00  | 0,00     | 26 500,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 24 500,00     | 2 000,00  | 0,00     | 26 500,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                          | 250,00        | 625,00    | 0,00     | 875,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 250,00        | 625,00    | 0,00     | 875,00        |
| Paragraf | 801 | 80120 | 460 |   | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0,00          | 3 515,00  | 0,00     | 3 515,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 460 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 0,00          | 3 515,00  | 0,00     | 3 515,00      |
| Rozdział | 801 | 80130 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                                   | 28 526 785,00 | 11 530,00 | 198,00   | 28 538 117,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                    | 1 416 236,00  | 0,00      | 198,00   | 1 416 038,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 1 416 236,00  | 0,00      | 198,00   | 1 416 038,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80130 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 253 782,00    | 5 065,00   | 0,00       | 258 847,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 248 300,00    | 5 000,00   | 0,00       | 253 300,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                   | 2 375,00      | 65,00      | 0,00       | 2 440,00      |
| Paragraf | 801 | 80130 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                           | 91 213,00     | 6 275,00   | 0,00       | 97 488,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 91 213,00     | 6 275,00   | 0,00       | 97 488,00     |
| Paragraf | 801 | 80130 | 460 |   | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0,00          | 190,00     | 0,00       | 190,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 460 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 0,00          | 190,00     | 0,00       | 190,00        |
| Rozdział | 801 | 80134 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE                                                                         | 2 890 012,00  | 0,00       | 6 385,00   | 2 883 627,00  |
| Paragraf | 801 | 80134 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                 | 2 219 349,00  | 0,00       | 5 253,00   | 2 214 096,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 2 219 349,00  | 0,00       | 5 253,00   | 2 214 096,00  |
| Paragraf | 801 | 80134 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                | 405 142,00    | 0,00       | 924,00     | 404 218,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 405 142,00    | 0,00       | 924,00     | 404 218,00    |
| Paragraf | 801 | 80134 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                          | 56 462,00     | 0,00       | 129,00     | 56 333,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 56 462,00     | 0,00       | 129,00     | 56 333,00     |
| Paragraf | 801 | 80134 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                           | 34 169,00     | 0,00       | 79,00      | 34 090,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 34 169,00     | 0,00       | 79,00      | 34 090,00     |
| Rozdział | 801 | 80140 |     |   | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO              | 4 124 183,00  | 34 800,00  | 15 000,00  | 4 143 983,00  |
| Paragraf | 801 | 80140 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                    | 207 832,00    | 0,00       | 13 480,00  | 194 352,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 207 832,00    | 0,00       | 13 480,00  | 194 352,00    |
| Paragraf | 801 | 80140 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                             | 33 800,00     | 2 400,00   | 0,00       | 36 200,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 33 800,00     | 2 400,00   | 0,00       | 36 200,00     |
| Paragraf | 801 | 80140 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                     | 282 300,00    | 1 000,00   | 0,00       | 283 300,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 282 300,00    | 1 000,00   | 0,00       | 283 300,00    |
| Paragraf | 801 | 80140 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 72 670,00     | 1 400,00   | 0,00       | 74 070,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 72 670,00     | 1 400,00   | 0,00       | 74 070,00     |
| Paragraf | 801 | 80140 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                          | 5 460,00      | 0,00       | 1 520,00   | 3 940,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 5 460,00      | 0,00       | 1 520,00   | 3 940,00      |
| Paragraf | 801 | 80140 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                              | 0,00          | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 0,00          | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00     |
| Rozdział | 801 | 80146 |     |   | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                          | 2 221 845,00  | 233 023,00 | 267 863,00 | 2 187 005,00  |
| Paragraf | 801 | 80146 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 2 221 845,00  | 233 023,00 | 267 863,00 | 2 187 005,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 530 000,00    | 233 023,00 | 267 863,00 | 495 160,00    |
| Rozdział | 801 | 80148 |     |   | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                   | 10 184 035,00 | 1 444,00   | 127,00     | 10 185 352,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                 | 3 911 373,00  | 0,00       | 127,00     | 3 911 246,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 3 911 373,00  | 0,00       | 127,00     | 3 911 246,00  |
| Paragraf | 801 | 80148 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                    | 307 880,00    | 1 444,00   | 0,00       | 309 324,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 307 880,00    | 1 444,00   | 0,00       | 309 324,00    |
| Rozdział | 801 | 80151 |     |   | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE                                                                     | 331 183,00    | 198,00     | 0,00       | 331 381,00    |
| Paragraf | 801 | 80151 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                    | 18 428,00     | 165,00     | 0,00       | 18 593,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80151 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 18 428,00     | 165,00     | 0,00       | 18 593,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80151 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                    | 45 717,00     | 29,00      | 0,00       | 45 746,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80151 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 45 717,00     | 29,00      | 0,00       | 45 746,00     |
| Paragraf | 801 | 80151 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                              | 6 517,00      | 4,00       | 0,00       | 6 521,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80151 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 6 517,00      | 4,00       | 0,00       | 6 521,00      |
| Rozdział | 801 | 80195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                 | 7 769 808,00  | 45 090,00  | 78 656,00  | 7 736 242,00  |
| Paragraf | 801 | 80195 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                              | 39 136,00     | 0,00       | 16 312,00  | 22 824,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 25 000,00     | 0,00       | 15 000,00  | 10 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                    | 14 136,00     | 0,00       | 1 312,00   | 12 824,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                               | 313 597,00    | 0,00       | 61 794,00  | 251 803,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 313 597,00    | 0,00       | 61 794,00  | 251 803,00    |
| Paragraf | 801 | 80195 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                               | 2 369 364,00  | 45 090,00  | 0,00       | 2 414 454,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 42 000,00     | 44 280,00  | 0,00       | 86 280,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                    | 47 526,00     | 810,00     | 0,00       | 48 336,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                                                                                                                                          | 4 500,00      | 0,00       | 550,00     | 3 950,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                    | 4 500,00      | 0,00       | 550,00     | 3 950,00      |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                       | 11 754 298,00 | 622 948,00 | 618 000,00 | 11 759 246,00 |
| Rozdział | 851 | 85154 |     |   | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                                                                                                                                                                        | 2 200 000,00  | 622 948,00 | 618 000,00 | 2 204 948,00  |
| Paragraf | 851 | 85154 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY,<br>NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM<br>PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 340 000,00  | 8 000,00   | 0,00       | 1 348 000,00  |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 1 340 000,00  | 8 000,00   | 0,00       | 1 348 000,00  |
| Paragraf | 851 | 85154 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 324 |   | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 324 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                        | 10 850,00     | 9 100,00   | 0,00       | 19 950,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 10 850,00     | 9 100,00   | 0,00       | 19 950,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 18 500,00  | 0,00       | 18 500,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 18 500,00  | 0,00       | 18 500,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                               | 736 257,00    | 477 348,00 | 618 000,00 | 595 605,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 736 257,00    | 477 348,00 | 618 000,00 | 595 605,00    |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                       | 40 814 657,00 | 305 081,00 | 60 081,00  | 41 059 657,00 |
| Rozdział | 852 | 85202 |     |   | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                | 10 961 682,00 | 16 562,00  | 16 562,00  | 10 961 682,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                                        | 237 500,00    | 6 090,00   | 0,00       | 243 590,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 237 500,00    | 6 090,00   | 0,00       | 243 590,00    |
| Paragraf | 852 | 85202 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                        | 213 926,00    | 0,00       | 16 562,00  | 197 364,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 213 926,00    | 0,00       | 16 562,00  | 197 364,00    |
| Paragraf | 852 | 85202 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00      | 291,00     | 0,00       | 1 291,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 1 000,00      | 291,00     | 0,00       | 1 291,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                          |              |            |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Paragraf | 852 | 85202 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                         | 110 488,00   | 9 996,00   | 0,00       | 120 484,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 110 488,00   | 9 996,00   | 0,00       | 120 484,00   |
| Paragraf | 852 | 85202 | 458 |   | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 185,00     | 0,00       | 185,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 0,00         | 185,00     | 0,00       | 185,00       |
| Rozdział | 852 | 85203 |     |   | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                         | 3 814 787,00 | 519,00     | 519,00     | 3 814 787,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                        | 1 265 164,00 | 519,00     | 0,00       | 1 265 683,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 1 265 164,00 | 519,00     | 0,00       | 1 265 683,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                           | 90 895,00    | 0,00       | 519,00     | 90 376,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 90 895,00    | 0,00       | 519,00     | 90 376,00    |
| Rozdział | 852 | 85214 |     |   | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                             | 3 400 449,00 | 4 000,00   | 4 000,00   | 3 400 449,00 |
| Paragraf | 852 | 85214 | 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 | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 852 | 85214 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00         |
| Paragraf | 852 | 85214 | 295 |   | WPLĄTY JEDNOSTEK NA RZECZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH                                                                                                                                                            | 0,00         | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85214 | 295 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 0,00         | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00     |
| Rozdział | 852 | 85216 |     |   | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                            | 4 143 013,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 4 143 013,00 |
| Paragraf | 852 | 85216 | 291 |   | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 852 | 85216 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 0,00         |
| Paragraf | 852 | 85216 | 295 |   | WPLĄTY JEDNOSTEK NA RZECZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH                                                                                                                                                            | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85216 | 295 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00    |
| Rozdział | 852 | 85219 |     |   | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                | 6 231 862,00 | 254 000,00 | 9 000,00   | 6 476 862,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                        | 4 361 197,00 | 198 154,00 | 0,00       | 4 559 351,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 4 361 197,00 | 198 154,00 | 0,00       | 4 559 351,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                       | 616 972,00   | 46 846,00  | 0,00       | 663 818,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 616 972,00   | 46 846,00  | 0,00       | 663 818,00   |
| Paragraf | 852 | 85219 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                           | 50 000,00    | 0,00       | 9 000,00   | 41 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 0,00       | 9 000,00   | 41 000,00    |
| Paragraf | 852 | 85219 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 0,00         | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00     |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                         | 4 187 263,00 | 26 578,00  | 168 881,00 | 4 044 960,00 |
| Rozdział | 853 | 85311 |     |   | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                | 245 507,00   | 1 778,00   | 1 778,00   | 245 507,00   |
| Paragraf | 853 | 85311 | 258 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                                                | 195 507,00   | 1 778,00   | 1 778,00   | 195 507,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85311 | 258 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 195 507,00   | 1 778,00   | 1 778,00   | 195 507,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                         |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Rozdział | 853 | 85324 |     |   | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB<br>NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                               | 0,00          | 22 797,00  | 0,00       | 22 797,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                       | 0,00          | 10 132,00  | 0,00       | 10 132,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 0,00          | 10 132,00  | 0,00       | 10 132,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                      | 0,00          | 1 742,00   | 0,00       | 1 742,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 0,00          | 1 742,00   | 0,00       | 1 742,00      |
| Paragraf | 853 | 85324 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                | 0,00          | 247,00     | 0,00       | 247,00        |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 0,00          | 247,00     | 0,00       | 247,00        |
| Paragraf | 853 | 85324 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                | 0,00          | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 0,00          | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00      |
| Paragraf | 853 | 85324 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                 | 0,00          | 4 676,00   | 0,00       | 4 676,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 0,00          | 4 676,00   | 0,00       | 4 676,00      |
| Rozdział | 853 | 85333 |     |   | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                                                  | 3 482 028,00  | 0,00       | 167 103,00 | 3 314 925,00  |
| Paragraf | 853 | 85333 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                       | 2 458 261,00  | 0,00       | 167 100,00 | 2 291 161,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 2 458 261,00  | 0,00       | 167 100,00 | 2 291 161,00  |
| Paragraf | 853 | 85333 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                          | 16 700,00     | 0,00       | 3,00       | 16 697,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 16 700,00     | 0,00       | 3,00       | 16 697,00     |
| Rozdział | 853 | 85395 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                   | 5 000,00      | 2 003,00   | 0,00       | 7 003,00      |
| Paragraf | 853 | 85395 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                       | 0,00          | 1 672,00   | 0,00       | 1 672,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                                                                    | 0,00          | 1 421,00   | 0,00       | 1 421,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00          | 251,00     | 0,00       | 251,00        |
| Paragraf | 853 | 85395 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                      | 0,00          | 289,00     | 0,00       | 289,00        |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                                                                    | 0,00          | 245,00     | 0,00       | 245,00        |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00          | 44,00      | 0,00       | 44,00         |
| Paragraf | 853 | 85395 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                | 0,00          | 42,00      | 0,00       | 42,00         |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                                                                    | 0,00          | 35,00      | 0,00       | 35,00         |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00          | 7,00       | 0,00       | 7,00          |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                           | 22 195 216,00 | 566 198,00 | 210 176,00 | 22 551 238,00 |
| Rozdział | 854 | 85401 |     |   | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                                       | 5 394 759,00  | 132,00     | 812,00     | 5 394 079,00  |
| Paragraf | 854 | 85401 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                       | 4 092 936,00  | 0,00       | 132,00     | 4 092 804,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 4 092 936,00  | 0,00       | 132,00     | 4 092 804,00  |
| Paragraf | 854 | 85401 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                          | 339 909,00    | 132,00     | 0,00       | 340 041,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 339 909,00    | 132,00     | 0,00       | 340 041,00    |
| Paragraf | 854 | 85401 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                          | 8 880,00      | 0,00       | 40,00      | 8 840,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 8 880,00      | 0,00       | 40,00      | 8 840,00      |
| Paragraf | 854 | 85401 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                   | 6 000,00      | 0,00       | 640,00     | 5 360,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                         |              |            |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 6 000,00     | 0,00       | 640,00     | 5 360,00     |
| Rozdział | 854 | 85403 |     |   | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                   | 2 779 055,00 | 265,00     | 4 497,00   | 2 774 823,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                          | 142 007,00   | 265,00     | 0,00       | 142 272,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 142 007,00   | 265,00     | 0,00       | 142 272,00   |
| Paragraf | 854 | 85403 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                  | 110 040,00   | 0,00       | 4 497,00   | 105 543,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 110 040,00   | 0,00       | 4 497,00   | 105 543,00   |
| Rozdział | 854 | 85406 |     |   | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM<br>PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 3 642 768,00 | 150 344,00 | 114 867,00 | 3 678 245,00 |
| Paragraf | 854 | 85406 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                       | 2 492 580,00 | 17 000,00  | 37 456,00  | 2 472 124,00 |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 2 492 080,00 | 17 000,00  | 37 456,00  | 2 471 624,00 |
| Paragraf | 854 | 85406 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                      | 463 769,00   | 850,00     | 10 850,00  | 453 769,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 463 592,00   | 850,00     | 10 850,00  | 453 592,00   |
| Paragraf | 854 | 85406 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                | 58 596,00    | 90,00      | 5 090,00   | 53 596,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 58 583,00    | 90,00      | 5 090,00   | 53 583,00    |
| Paragraf | 854 | 85406 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                | 8 540,00     | 500,00     | 0,00       | 9 040,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 8 040,00     | 500,00     | 0,00       | 8 540,00     |
| Paragraf | 854 | 85406 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                          | 20 800,00    | 33 746,00  | 27 809,00  | 26 737,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 19 300,00    | 33 746,00  | 27 809,00  | 25 237,00    |
| Paragraf | 854 | 85406 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                   | 3 000,00     | 50 000,00  | 15 200,00  | 37 800,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 3 000,00     | 50 000,00  | 15 200,00  | 37 800,00    |
| Paragraf | 854 | 85406 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                           | 11 956,00    | 3 000,00   | 0,00       | 14 956,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 11 956,00    | 3 000,00   | 0,00       | 14 956,00    |
| Paragraf | 854 | 85406 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                 | 3 984,00     | 7 000,00   | 0,00       | 10 984,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 3 984,00     | 7 000,00   | 0,00       | 10 984,00    |
| Paragraf | 854 | 85406 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                 | 22 768,00    | 23 000,00  | 7 400,00   | 38 368,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 22 212,00    | 23 000,00  | 7 400,00   | 37 812,00    |
| Paragraf | 854 | 85406 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ<br>SOCJALNYCH                     | 145 104,00   | 3 000,00   | 1 062,00   | 147 042,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 145 104,00   | 3 000,00   | 1 062,00   | 147 042,00   |
| Paragraf | 854 | 85406 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI<br>KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 31 475,00    | 12 158,00  | 10 000,00  | 33 633,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 2 000,00     | 12 158,00  | 10 000,00  | 4 158,00     |
| Rozdział | 854 | 85407 |     |   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                       | 3 671 973,00 | 44 500,00  | 0,00       | 3 716 473,00 |
| Paragraf | 854 | 85407 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                   | 5 000,00     | 2 500,00   | 0,00       | 7 500,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 5 000,00     | 2 500,00   | 0,00       | 7 500,00     |
| Paragraf | 854 | 85407 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                 | 33 000,00    | 37 000,00  | 0,00       | 70 000,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 33 000,00    | 37 000,00  | 0,00       | 70 000,00    |
| Paragraf | 854 | 85407 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                 | 195 350,00   | 5 000,00   | 0,00       | 200 350,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 195 350,00   | 5 000,00   | 0,00       | 200 350,00   |
| Rozdział | 854 | 85410 |     |   | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                               | 4 331 365,00 | 336 117,00 | 90 000,00  | 4 577 482,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                          | 127 500,00   | 85 000,00  | 0,00       | 212 500,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 127 500,00   | 85 000,00  | 0,00       | 212 500,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                  | 586 580,00   | 0,00       | 90 000,00  | 496 580,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 586 580,00   | 0,00       | 90 000,00  | 496 580,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                 | 101 100,00   | 185 117,00 | 0,00       | 286 217,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                          |                |            |            |                |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 101 100,00     | 185 117,00 | 0,00       | 286 217,00     |
| Paragraf | 854 | 85410 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                  | 94 726,00      | 65 000,00  | 0,00       | 159 726,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 94 726,00      | 65 000,00  | 0,00       | 159 726,00     |
| Paragraf | 854 | 85410 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                         | 92 583,00      | 1 000,00   | 0,00       | 93 583,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 92 583,00      | 1 000,00   | 0,00       | 93 583,00      |
| Rozdział | 854 | 85446 |     |   | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                 | 0,00           | 34 840,00  | 0,00       | 34 840,00      |
| Paragraf | 854 | 85446 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 34 840,00  | 0,00       | 34 840,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85446 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 0,00           | 34 840,00  | 0,00       | 34 840,00      |
| Dział    | 855 |       |     |   | RODZINA                                                                                                                                                                                                  | 110 525 329,00 | 437 100,00 | 407 300,00 | 110 555 129,00 |
| Rozdział | 855 | 85501 |     |   | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                  | 54 838 786,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 54 838 786,00  |
| Paragraf | 855 | 85501 | 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 | 100 000,00     | 0,00       | 100 000,00 | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 855 | 85501 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 100 000,00     | 0,00       | 100 000,00 | 0,00           |
| Paragraf | 855 | 85501 | 295 |   | WPLĄTY JEDNOSTEK NA RZECZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH                                                                                                                                                            | 0,00           | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85501 | 295 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 0,00           | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00     |
| Rozdział | 855 | 85502 |     |   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                              | 37 503 090,00  | 300 000,00 | 300 000,00 | 37 503 090,00  |
| Paragraf | 855 | 85502 | 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 | 300 000,00     | 0,00       | 300 000,00 | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 300 000,00     | 0,00       | 300 000,00 | 0,00           |
| Paragraf | 855 | 85502 | 295 |   | WPLĄTY JEDNOSTEK NA RZECZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH                                                                                                                                                            | 0,00           | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 295 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 0,00           | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00     |
| Rozdział | 855 | 85505 |     |   | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW                                                                                                                                                                       | 4 761 063,00   | 29 800,00  | 0,00       | 4 790 863,00   |
| Paragraf | 855 | 85505 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                        | 3 025 554,00   | 29 800,00  | 0,00       | 3 055 354,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 3 025 554,00   | 29 800,00  | 0,00       | 3 055 354,00   |
| Rozdział | 855 | 85508 |     |   | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                        | 7 025 046,00   | 6 300,00   | 6 300,00   | 7 025 046,00   |
| Paragraf | 855 | 85508 | 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 | 5 000,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 5 000,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00           |
| Paragraf | 855 | 85508 | 295 |   | WPLĄTY JEDNOSTEK NA RZECZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH                                                                                                                                                            | 0,00           | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00       |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 295 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 0,00           | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00       |
| Paragraf | 855 | 85508 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                           | 3 973,00       | 0,00       | 1 300,00   | 2 673,00       |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 3 973,00       | 0,00       | 1 300,00   | 2 673,00       |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 855 | 85508 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00          | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00      |
| Rozdział | 855 | 85510 |     |   | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWACZYCH                                                                                                                                                                             | 5 926 015,00  | 1 000,00   | 1 000,00   | 5 926 015,00  |
| Paragraf | 855 | 85510 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 187 285,00    | 0,00       | 600,00     | 186 685,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 187 285,00    | 0,00       | 600,00     | 186 685,00    |
| Paragraf | 855 | 85510 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 194 494,00    | 0,00       | 400,00     | 194 094,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 194 494,00    | 0,00       | 400,00     | 194 094,00    |
| Paragraf | 855 | 85510 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                                                                             | 0,00          | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00          | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00      |
| Dział    | 900 |       |     |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                 | 32 035 028,00 | 131 122,00 | 101 122,00 | 32 065 028,00 |
| Rozdział | 900 | 90002 |     |   | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                                                                                                                                       | 16 024 766,00 | 70 917,00  | 70 917,00  | 16 024 766,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 31 000,00     | 0,00       | 917,00     | 30 083,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 31 000,00     | 0,00       | 917,00     | 30 083,00     |
| Paragraf | 900 | 90002 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 15 441 026,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 15 441 026,00 |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 15 441 026,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 15 441 026,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                          | 10 940,00     | 917,00     | 0,00       | 11 857,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 10 940,00     | 917,00     | 0,00       | 11 857,00     |
| Rozdział | 900 | 90013 |     |   | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                                                                                                                                   | 936 000,00    | 60 000,00  | 30 000,00  | 966 000,00    |
| 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 | 900 000,00    | 50 000,00  | 30 000,00  | 920 000,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90013 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 900 000,00    | 50 000,00  | 30 000,00  | 920 000,00    |
| Paragraf | 900 | 90013 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00      | 10 000,00  | 0,00       | 14 000,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90013 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 000,00      | 10 000,00  | 0,00       | 14 000,00     |
| Rozdział | 900 | 90095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                     | 292 850,00    | 205,00     | 205,00     | 292 850,00    |
| Paragraf | 900 | 90095 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 350,00        | 205,00     | 0,00       | 555,00        |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 350,00        | 205,00     | 0,00       | 555,00        |
| Paragraf | 900 | 90095 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00     | 0,00       | 205,00     | 12 795,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 13 000,00     | 0,00       | 205,00     | 12 795,00     |
| Dział    | 921 |       |     |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                  | 12 134 332,00 | 93 000,00  | 3 000,00   | 12 224 332,00 |
| Rozdział | 921 | 92105 |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                                                                                                                                                      | 1 410 960,00  | 0,00       | 3 000,00   | 1 407 960,00  |
| Paragraf | 921 | 92105 | 419 |   | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                                                                        | 39 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 36 000,00     |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 39 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 36 000,00     |
| Rozdział | 921 | 92108 |     |   | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE                                                                                                                                                                                    | 1 727 830,00  | 15 000,00  | 0,00       | 1 742 830,00  |
| Paragraf | 921 | 92108 | 280 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                                                            | 26 900,00     | 15 000,00  | 0,00       | 41 900,00     |
| Sp.Fin.  | 921 | 92108 | 280 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 26 900,00     | 15 000,00  | 0,00       | 41 900,00     |
| Rozdział | 921 | 92110 |     |   | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH                                                                                                                                                                                      | 1 000 767,00  | 15 000,00  | 0,00       | 1 015 767,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |                |              |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 921 | 92110 | 280 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                                                            | 42 900,00      | 15 000,00    | 0,00         | 57 900,00      |
| Sp.Fin.  | 921 | 92110 | 280 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 42 900,00      | 15 000,00    | 0,00         | 57 900,00      |
| Rozdział | 921 | 92116 |     |   | BIBLIOTEKI                                                                                                                                                                                                                | 4 961 775,00   | 48 000,00    | 0,00         | 5 009 775,00   |
| Paragraf | 921 | 92116 | 248 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                                                                                                                                                          | 4 286 408,00   | 33 000,00    | 0,00         | 4 319 408,00   |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 286 408,00   | 33 000,00    | 0,00         | 4 319 408,00   |
| Paragraf | 921 | 92116 | 280 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                                                            | 8 700,00       | 15 000,00    | 0,00         | 23 700,00      |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 280 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 8 700,00       | 15 000,00    | 0,00         | 23 700,00      |
| Rozdział | 921 | 92118 |     |   | MUZEA                                                                                                                                                                                                                     | 2 691 500,00   | 15 000,00    | 0,00         | 2 706 500,00   |
| Paragraf | 921 | 92118 | 280 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                                                            | 23 915,00      | 15 000,00    | 0,00         | 38 915,00      |
| Sp.Fin.  | 921 | 92118 | 280 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 21 500,00      | 15 000,00    | 0,00         | 36 500,00      |
| Dział    | 926 |       |     |   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                          | 20 186 179,00  | 862 543,00   | 900 043,00   | 20 148 679,00  |
| Rozdział | 926 | 92601 |     |   | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                                                          | 6 334 089,00   | 765 000,00   | 580 000,00   | 6 519 089,00   |
| Paragraf | 926 | 92601 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                | 6 081 000,00   | 765 000,00   | 580 000,00   | 6 266 000,00   |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 5 781 000,00   | 765 000,00   | 580 000,00   | 5 966 000,00   |
| Rozdział | 926 | 92604 |     |   | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                                                                                                                                              | 10 588 790,00  | 97 543,00    | 85 043,00    | 10 601 290,00  |
| Paragraf | 926 | 92604 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 3 064 150,00   | 0,00         | 85 043,00    | 2 979 107,00   |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 064 150,00   | 0,00         | 85 043,00    | 2 979 107,00   |
| Paragraf | 926 | 92604 | 453 |   | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 95 043,00    | 0,00         | 95 043,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00           | 95 043,00    | 0,00         | 95 043,00      |
| Paragraf | 926 | 92604 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                                                           | 0,00           | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00       |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00           | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00       |
| Rozdział | 926 | 92605 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU                                                                                                                                                                             | 2 703 300,00   | 0,00         | 235 000,00   | 2 468 300,00   |
| Paragraf | 926 | 92605 | 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 | 2 288 000,00   | 0,00         | 235 000,00   | 2 053 000,00   |
| Sp.Fin.  | 926 | 92605 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 288 000,00   | 0,00         | 235 000,00   | 2 053 000,00   |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                                                                                                                                                                                                | 597 171 629,00 | 6 707 483,00 | 4 950 468,00 | 598 928 644,00 |

Załącznik nr 3 do  
Uchwały nr XXV/471/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 marca 2017r.

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  |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <i>Dział</i>    | 750   |          |          |                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 972 926,00        | 1 300,00          | 1 300,00           | 972 926,00   |
| <i>Rozdział</i> | 750   | 75011    |          |                     | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                     | 972 926,00        | 1 300,00          | 1 300,00           | 972 926,00   |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                      | 777 626,00        | 1 300,00          | 0,00               | 778 926,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 777 626,00        | 1 300,00          | 0,00               | 778 926,00   |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                         | 56 000,00         | 0,00              | 0,00               | 56 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 56 000,00         | 0,00              | 0,00               | 56 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 110 000,00        | 0,00              | 0,00               | 110 000,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 110 000,00        | 0,00              | 0,00               | 110 000,00   |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 13 000,00         | 0,00              | 0,00               | 13 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 13 000,00         | 0,00              | 0,00               | 13 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 1 300,00          | 0,00              | 1 300,00           | 0,00         |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 1 300,00          | 0,00              | 1 300,00           | 0,00         |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                       | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00    |
| <i>Dział</i>    | 751   |          |          |                     | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 24 000,00         | 0,00              | 0,00               | 24 000,00    |
| <i>Rozdział</i> | 751   | 75101    |          |                     | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 24 000,00         | 0,00              | 0,00               | 24 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75101    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 3 510,00          | 0,00              | 0,00               | 3 510,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75101    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 3 510,00          | 0,00              | 0,00               | 3 510,00     |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75101    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 490,00            | 0,00              | 0,00               | 490,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75101    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 490,00            | 0,00              | 0,00               | 490,00       |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75101    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                               | 20 000,00         | 0,00              | 0,00               | 20 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75101    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 20 000,00         | 0,00              | 0,00               | 20 000,00    |
| <i>Dział</i>    | 851   |          |          |                     | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | 7 078,00          | 0,00              | 0,00               | 7 078,00     |
| <i>Rozdział</i> | 851   | 85195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 7 078,00          | 0,00              | 0,00               | 7 078,00     |
| <i>Paragraf</i> | 851   | 85195    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 711,00            | 0,00              | 0,00               | 711,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 851   | 85195    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 711,00            | 0,00              | 0,00               | 711,00       |
| <i>Paragraf</i> | 851   | 85195    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 4 409,00          | 0,00              | 0,00               | 4 409,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 851   | 85195    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 4 409,00          | 0,00              | 0,00               | 4 409,00     |
| <i>Paragraf</i> | 851   | 85195    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                               | 1 958,00          | 0,00              | 0,00               | 1 958,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 851   | 85195    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 1 958,00          | 0,00              | 0,00               | 1 958,00     |
| <i>Dział</i>    | 852   |          |          |                     | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 3 945 929,00      | 0,00              | 0,00               | 3 945 929,00 |
| <i>Rozdział</i> | 852   | 85203    |          |                     | OŚRODKI WSPARCIA                                                                       | 3 271 440,00      | 0,00              | 0,00               | 3 271 440,00 |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |              |      |      |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 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 | 1 582 464,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 464,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 582 464,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 464,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                               | 2 600,00     | 0,00 | 0,00 | 2 600,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 600,00     | 0,00 | 0,00 | 2 600,00     |
| 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                                                                                                                                                                                            | 70 700,00    | 0,00 | 0,00 | 70 700,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 70 700,00    | 0,00 | 0,00 | 70 700,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 174 795,00   | 0,00 | 0,00 | 174 795,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 174 795,00   | 0,00 | 0,00 | 174 795,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                  | 21 450,00    | 0,00 | 0,00 | 21 450,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 21 450,00    | 0,00 | 0,00 | 21 450,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 69 892,00    | 0,00 | 0,00 | 69 892,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 69 892,00    | 0,00 | 0,00 | 69 892,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 99 474,00    | 0,00 | 0,00 | 99 474,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 99 474,00    | 0,00 | 0,00 | 99 474,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 61 000,00    | 0,00 | 0,00 | 61 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 61 000,00    | 0,00 | 0,00 | 61 000,00    |
| 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                                                                                                                                                                                                             | 110 840,00   | 0,00 | 0,00 | 110 840,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 110 840,00   | 0,00 | 0,00 | 110 840,00   |
| 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                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 56 000,00    | 0,00 | 0,00 | 56 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 56 000,00    | 0,00 | 0,00 | 56 000,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 436 |   | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                          | 2 670,00     | 0,00 | 0,00 | 2 670,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 670,00     | 0,00 | 0,00 | 2 670,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII                                                                                                                                                              | 3 050,00     | 0,00 | 0,00 | 3 050,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 050,00     | 0,00 | 0,00 | 3 050,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                  | 3 240,00     | 0,00 | 0,00 | 3 240,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 240,00     | 0,00 | 0,00 | 3 240,00     |
| 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                                                                                                                                                                 | 34 118,00  | 0,00 | 0,00 | 34 118,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 34 118,00  | 0,00 | 0,00 | 34 118,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 452 |   | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                      | 2 700,00   | 0,00 | 0,00 | 2 700,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 2 700,00   | 0,00 | 0,00 | 2 700,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                              | 2 920,00   | 0,00 | 0,00 | 2 920,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 2 920,00   | 0,00 | 0,00 | 2 920,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                                                                                                                                          | 542,00     | 0,00 | 0,00 | 542,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 542,00     | 0,00 | 0,00 | 542,00     |
| 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 | 457 557,00 | 0,00 | 0,00 | 457 557,00 |
| Paragraf | 852 | 85213 | 413 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                               | 457 557,00 | 0,00 | 0,00 | 457 557,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85213 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 457 557,00 | 0,00 | 0,00 | 457 557,00 |
| Rozdział | 852 | 85215 |     |   | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                             | 12 027,00  | 0,00 | 0,00 | 12 027,00  |
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                            | 11 777,00  | 0,00 | 0,00 | 11 777,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 11 777,00  | 0,00 | 0,00 | 11 777,00  |
| Paragraf | 852 | 85215 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                   | 250,00     | 0,00 | 0,00 | 250,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85215 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 250,00     | 0,00 | 0,00 | 250,00     |
| Rozdział | 852 | 85219 |     |   | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                        | 26 048,00  | 0,00 | 0,00 | 26 048,00  |
| Paragraf | 852 | 85219 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                            | 26 048,00  | 0,00 | 0,00 | 26 048,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 26 048,00  | 0,00 | 0,00 | 26 048,00  |
| Rozdział | 852 | 85228 |     |   | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                                                                            | 178 857,00 | 0,00 | 0,00 | 178 857,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Paragraf | 852 | 85228 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                | 145 842,00 | 0,00 | 0,00 | 145 842,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 145 842,00 | 0,00 | 0,00 | 145 842,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                   | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
| Paragraf | 852 | 85228 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                               | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 11 000,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 11 000,00  |
| Paragraf | 852 | 85228 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   |
| Paragraf | 852 | 85228 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 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                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                   |               |          |          |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| Paragraf | 852 | 85228 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ<br>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<br>KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                            | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| Dział    | 855 |       |     |   | RODZINA                                                                                                                                           | 36 568 565,00 | 0,00     | 0,00     | 36 568 565,00 |
| Rozdział | 855 | 85502 |     |   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU<br>ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 36 568 565,00 | 0,00     | 0,00     | 36 568 565,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                             | 33 758 232,00 | 0,00     | 0,00     | 33 758 232,00 |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 33 758 232,00 | 0,00     | 0,00     | 33 758 232,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                 | 744 582,00    | 0,00     | 0,00     | 744 582,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 744 582,00    | 0,00     | 0,00     | 744 582,00    |
| Paragraf | 855 | 85502 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                    | 75 000,00     | 0,00     | 0,00     | 75 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 75 000,00     | 0,00     | 0,00     | 75 000,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                | 1 927 994,00  | 0,00     | 0,00     | 1 927 994,00  |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 1 927 994,00  | 0,00     | 0,00     | 1 927 994,00  |
| Paragraf | 855 | 85502 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                          | 18 242,00     | 0,00     | 0,00     | 18 242,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 18 242,00     | 0,00     | 0,00     | 18 242,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                    | 1 500,00      | 0,00     | 0,00     | 1 500,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 1 500,00      | 0,00     | 0,00     | 1 500,00      |
| Paragraf | 855 | 85502 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                           | 10 000,00     | 0,00     | 0,00     | 10 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 10 000,00     | 0,00     | 0,00     | 10 000,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                           | 13 500,00     | 0,00     | 0,00     | 13 500,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 13 500,00     | 0,00     | 0,00     | 13 500,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ<br>SOCJALNYCH                                                                                               | 17 515,00     | 0,00     | 0,00     | 17 515,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 17 515,00     | 0,00     | 0,00     | 17 515,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI<br>KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                            | 2 000,00      | 0,00     | 0,00     | 2 000,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 2 000,00      | 0,00     | 0,00     | 2 000,00      |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                                                                                                                        | 41 518 498,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 41 518 498,00 |

Załącznik nr 3a do  
Uchwały nr XXV/471/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 marca 2017r.

Dochody Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie Ustawami, Które Podlegają Zwrotowi Do Budżetu Państwa - Szczegóły:

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                        | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Dział    | 750   |          |          |                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                     | 9 000,00          | 0,00              | 0,00               | 9 000,00     |
| Rozdział | 750   | 75011    |          |                     | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                          | 9 000,00          | 0,00              | 0,00               | 9 000,00     |
| Paragraf | 750   | 75011    | 069      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                      | 9 000,00          | 0,00              | 0,00               | 9 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 069      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 9 000,00          | 0,00              | 0,00               | 9 000,00     |
| Dział    | 852   |          |          |                     | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 81 374,00         | 0,00              | 0,00               | 81 374,00    |
| Rozdział | 852   | 85203    |          |                     | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                            | 67 000,00         | 0,00              | 0,00               | 67 000,00    |
| Paragraf | 852   | 85203    | 083      |                     | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                              | 67 000,00         | 0,00              | 0,00               | 67 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 083      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 67 000,00         | 0,00              | 0,00               | 67 000,00    |
| Rozdział | 852   | 85228    |          |                     | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                       | 14 374,00         | 0,00              | 0,00               | 14 374,00    |
| Paragraf | 852   | 85228    | 083      |                     | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                              | 14 374,00         | 0,00              | 0,00               | 14 374,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85228    | 083      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 14 374,00         | 0,00              | 0,00               | 14 374,00    |
| Dział    | 855   |          |          |                     | RODZINA                                                                                                                                     | 1 188 401,00      | 152,00            | 152,00             | 1 188 401,00 |
| Rozdział | 855   | 85502    |          |                     | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 188 249,00      | 0,00              | 0,00               | 1 188 249,00 |
| Paragraf | 855   | 85502    | 064      |                     | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA                                                              | 650,00            | 0,00              | 0,00               | 650,00       |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 064      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 650,00            | 0,00              | 0,00               | 650,00       |
| Paragraf | 855   | 85502    | 069      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 069      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| Paragraf | 855   | 85502    | 092      |                     | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                | 737 589,00        | 0,00              | 0,00               | 737 589,00   |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 092      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 737 589,00        | 0,00              | 0,00               | 737 589,00   |
| Paragraf | 855   | 85502    | 094      |                     | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                  | 170 000,00        | 0,00              | 0,00               | 170 000,00   |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 094      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 170 000,00        | 0,00              | 0,00               | 170 000,00   |
| Paragraf | 855   | 85502    | 097      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 097      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| Paragraf | 855   | 85502    | 098      |                     | WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO                                                                    | 280 010,00        | 0,00              | 0,00               | 280 010,00   |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 098      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 280 010,00        | 0,00              | 0,00               | 280 010,00   |
| Rozdział | 855   | 85503    |          |                     | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                         | 152,00            | 152,00            | 152,00             | 152,00       |
| Paragraf | 855   | 85503    | 069      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                      | 0,00              | 152,00            | 0,00               | 152,00       |
| Sp.Fin.  | 855   | 85503    | 069      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 0,00              | 152,00            | 0,00               | 152,00       |
| Paragraf | 855   | 85503    | 083      |                     | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                              | 152,00            | 0,00              | 152,00             | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 855   | 85503    | 083      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 152,00            | 0,00              | 152,00             | 0,00         |
| Razem    |       |          |          |                     | Razem plan                                                                                                                                  | 1 278 775,00      | 152,00            | 152,00             | 1 278 775,00 |

Załącznik nr 4 do  
Uchwały nr XXV/471/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 marca 2017r.

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                                     | 100 522,00        | 0,00              | 0,00               | 100 522,00  |
| Rozdział | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                      | 100 522,00        | 0,00              | 0,00               | 100 522,00  |
| Paragraf | 700   | 70005    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 36 422,00         | 0,00              | 0,00               | 36 422,00   |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 36 422,00         | 0,00              | 0,00               | 36 422,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 4 900,00          | 0,00              | 0,00               | 4 900,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 4 900,00          | 0,00              | 0,00               | 4 900,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 11 100,00         | 0,00              | 0,00               | 11 100,00   |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 11 100,00         | 0,00              | 0,00               | 11 100,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                    | 1 600,00          | 0,00              | 0,00               | 1 600,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 600,00          | 0,00              | 0,00               | 1 600,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 41 009,00         | 0,00              | 0,00               | 41 009,00   |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 41 009,00         | 0,00              | 0,00               | 41 009,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                    | 491,00            | 0,00              | 0,00               | 491,00      |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 491,00            | 0,00              | 0,00               | 491,00      |
| Paragraf | 700   | 70005    | 452      |                     | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00          | 0,00              | 0,00               | 3 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00               | 3 000,00    |
| Dział    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                        | 771 964,00        | 627,00            | 627,00             | 771 964,00  |
| Rozdział | 710   | 71012    |          |                     | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                    | 286 461,00        | 0,00              | 0,00               | 286 461,00  |
| Paragraf | 710   | 71012    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 180 000,00        | 0,00              | 0,00               | 180 000,00  |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 180 000,00        | 0,00              | 0,00               | 180 000,00  |
| Paragraf | 710   | 71012    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 16 761,00         | 0,00              | 0,00               | 16 761,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 16 761,00         | 0,00              | 0,00               | 16 761,00   |
| Paragraf | 710   | 71012    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 39 000,00         | 0,00              | 0,00               | 39 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 39 000,00         | 0,00              | 0,00               | 39 000,00   |
| 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    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 40 000,00         | 0,00              | 0,00               | 40 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 40 000,00         | 0,00              | 0,00               | 40 000,00   |
| 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                                            | 485 503,00        | 627,00            | 627,00             | 485 503,00  |
| Paragraf | 710   | 71015    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 78 264,00         | 0,00              | 0,00               | 78 264,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                 |            |        |        |            |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 78 264,00  | 0,00   | 0,00   | 78 264,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                          | 270 761,00 | 0,00   | 0,00   | 270 761,00 |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 270 761,00 | 0,00   | 0,00   | 270 761,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                  | 27 426,00  | 0,00   | 230,00 | 27 196,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 27 426,00  | 0,00   | 230,00 | 27 196,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 66 863,00  | 0,00   | 0,00   | 66 863,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 66 863,00  | 0,00   | 0,00   | 66 863,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 7 194,00   | 0,00   | 0,00   | 7 194,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 7 194,00   | 0,00   | 0,00   | 7 194,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                  | 1 900,00   | 0,00   | 0,00   | 1 900,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 900,00   | 0,00   | 0,00   | 1 900,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                   | 8 000,00   | 0,00   | 0,00   | 8 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 8 000,00   | 0,00   | 0,00   | 8 000,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                         | 160,00     | 0,00   | 0,00   | 160,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 160,00     | 0,00   | 0,00   | 160,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                         | 11 074,00  | 0,00   | 397,00 | 10 677,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 11 074,00  | 0,00   | 397,00 | 10 677,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 3 270,00   | 0,00   | 0,00   | 3 270,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 270,00   | 0,00   | 0,00   | 3 270,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 440 |   | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 1 400,00   | 527,00 | 0,00   | 1 927,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 400,00   | 527,00 | 0,00   | 1 927,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                          | 1 400,00   | 0,00   | 0,00   | 1 400,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 400,00   | 0,00   | 0,00   | 1 400,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 6 291,00   | 0,00   | 0,00   | 6 291,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 6 291,00   | 0,00   | 0,00   | 6 291,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                        | 1 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 000,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 500,00     | 0,00   | 0,00   | 500,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 500,00     | 0,00   | 0,00   | 500,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                 | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 100,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 100,00     |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                         | 37 000,00  | 0,00   | 0,00   | 37 000,00  |
| Rozdział | 750 | 75045 |     |   | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                           | 37 000,00  | 0,00   | 0,00   | 37 000,00  |
| Paragraf | 750 | 75045 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                     | 185,00     | 0,00   | 0,00   | 185,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 185,00     | 0,00   | 0,00   | 185,00     |
| Paragraf | 750 | 75045 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 3 138,00   | 0,00   | 0,00   | 3 138,00   |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 138,00   | 0,00   | 0,00   | 3 138,00   |
| Paragraf | 750 | 75045 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 448,00     | 0,00   | 0,00   | 448,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 448,00     | 0,00   | 0,00   | 448,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                  |               |          |          |               |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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                                                                                   | 470,00        | 0,00     | 0,00     | 470,00        |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 470,00        | 0,00     | 0,00     | 470,00        |
| Paragraf | 750 | 75045 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                          | 14 509,00     | 0,00     | 0,00     | 14 509,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 14 509,00     | 0,00     | 0,00     | 14 509,00     |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                               | 11 319 130,00 | 6 026,00 | 6 026,00 | 11 319 130,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                     | 11 319 130,00 | 6 026,00 | 6 026,00 | 11 319 130,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 307 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM                                 | 453 293,00    | 0,00     | 0,00     | 453 293,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 453 293,00    | 0,00     | 0,00     | 453 293,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                           | 104 260,00    | 0,00     | 0,00     | 104 260,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 104 260,00    | 0,00     | 0,00     | 104 260,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                   | 8 873,00      | 0,00     | 0,00     | 8 873,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 8 873,00      | 0,00     | 0,00     | 8 873,00      |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 |   | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                                             | 7 569 260,00  | 0,00     | 6 026,00 | 7 563 234,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 7 569 260,00  | 0,00     | 6 026,00 | 7 563 234,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 |   | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ                               | 152 836,00    | 6 026,00 | 0,00     | 158 862,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 152 836,00    | 6 026,00 | 0,00     | 158 862,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 |   | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY                     | 621 280,00    | 0,00     | 0,00     | 621 280,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 621 280,00    | 0,00     | 0,00     | 621 280,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 408 |   | UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY | 43 685,00     | 0,00     | 0,00     | 43 685,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 408 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 43 685,00     | 0,00     | 0,00     | 43 685,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                               | 24 343,00     | 0,00     | 0,00     | 24 343,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 24 343,00     | 0,00     | 0,00     | 24 343,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                         | 500,00        | 0,00     | 0,00     | 500,00        |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 500,00        | 0,00     | 0,00     | 500,00        |
| Paragraf | 754 | 75411 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                         | 29 900,00     | 0,00     | 0,00     | 29 900,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 29 900,00     | 0,00     | 0,00     | 29 900,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 |   | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI                  | 1 479 000,00  | 0,00     | 0,00     | 1 479 000,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 1 479 000,00  | 0,00     | 0,00     | 1 479 000,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                   | 247 434,00    | 0,00     | 0,00     | 247 434,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 247 434,00    | 0,00     | 0,00     | 247 434,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                    | 262 000,00    | 0,00     | 0,00     | 262 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 262 000,00    | 0,00     | 0,00     | 262 000,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |      |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 436 |   | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 6 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 6 000,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 443 |   | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                                | 36 000,00    | 0,00 | 0,00 | 36 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 36 000,00    | 0,00 | 0,00 | 36 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ<br>SOCJALNYCH                                                                                                                                                                                   | 4 000,00     | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 4 000,00     | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 451 |   | OPLĄTY 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 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| Dział    | 755 |       |     |   | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                                                                                                                                                | 313 020,00   | 0,00 | 0,00 | 313 020,00   |
| Rozdział | 755 | 75515 |     |   | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                                                                                                                                                                                                              | 313 020,00   | 0,00 | 0,00 | 313 020,00   |
| Paragraf | 755 | 75515 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY,<br>NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM<br>PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 182 178,00   | 0,00 | 0,00 | 182 178,00   |
| Sp.Fin.  | 755 | 75515 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 182 178,00   | 0,00 | 0,00 | 182 178,00   |
| Paragraf | 755 | 75515 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                               | 130 842,00   | 0,00 | 0,00 | 130 842,00   |
| Sp.Fin.  | 755 | 75515 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 130 842,00   | 0,00 | 0,00 | 130 842,00   |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                       | 6 497 805,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 805,00 |
| Rozdział | 851 | 85156 |     |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ<br>ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM<br>UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                                  | 6 497 805,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 805,00 |
| Paragraf | 851 | 85156 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY,<br>NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM<br>PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 15 164,00    | 0,00 | 0,00 | 15 164,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 15 164,00    | 0,00 | 0,00 | 15 164,00    |
| Paragraf | 851 | 85156 | 413 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                                    | 6 482 641,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482 641,00 |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 6 482 641,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482 641,00 |

|          |     |       |     |   |                                                                                 |            |      |      |            |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                 | 380 793,00 | 0,00 | 0,00 | 380 793,00 |
| Rozdział | 852 | 85205 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                         | 380 793,00 | 0,00 | 0,00 | 380 793,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 241 782,00 | 0,00 | 0,00 | 241 782,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 241 782,00 | 0,00 | 0,00 | 241 782,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
| Paragraf | 852 | 85205 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 41 974,00  | 0,00 | 0,00 | 41 974,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 41 974,00  | 0,00 | 0,00 | 41 974,00  |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 5 462,00   | 0,00 | 0,00 | 5 462,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 5 462,00   | 0,00 | 0,00 | 5 462,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                        | 13 500,00  | 0,00 | 0,00 | 13 500,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 13 500,00  | 0,00 | 0,00 | 13 500,00  |
| Paragraf | 852 | 85205 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                  | 2 045,00   | 0,00 | 0,00 | 2 045,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 2 045,00   | 0,00 | 0,00 | 2 045,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI                                                          | 5 500,00   | 0,00 | 0,00 | 5 500,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 5 500,00   | 0,00 | 0,00 | 5 500,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                   | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                         | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                         | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  |
| Paragraf | 852 | 85205 | 436 |   | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 440 |   | OPLĄTY 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 OPLĄTY I SKŁADKI                                                          | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 6 720,00   | 0,00 | 0,00 | 6 720,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 6 720,00   | 0,00 | 0,00 | 6 720,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                        | 3 710,00   | 0,00 | 0,00 | 3 710,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 710,00   | 0,00 | 0,00 | 3 710,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 452 |   | OPLĄTY 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                                | 454 728,00 | 0,00 | 0,00 | 454 728,00 |

|          |     |       |     |   |                                                             |               |          |          |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| Rozdział | 853 | 85321 |     |   | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             | 454 728,00    | 0,00     | 0,00     | 454 728,00    |
| Paragraf | 853 | 85321 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 197 728,00    | 0,00     | 0,00     | 197 728,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 197 728,00    | 0,00     | 0,00     | 197 728,00    |
| Paragraf | 853 | 85321 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 16 500,00     | 0,00     | 0,00     | 16 500,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 16 500,00     | 0,00     | 0,00     | 16 500,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 36 500,00     | 0,00     | 0,00     | 36 500,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 36 500,00     | 0,00     | 0,00     | 36 500,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                    | 3 000,00      | 0,00     | 0,00     | 3 000,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 3 000,00      | 0,00     | 0,00     | 3 000,00      |
| Paragraf | 853 | 85321 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                    | 90 000,00     | 0,00     | 0,00     | 90 000,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 90 000,00     | 0,00     | 0,00     | 90 000,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                              | 1 000,00      | 0,00     | 0,00     | 1 000,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 000,00      | 0,00     | 0,00     | 1 000,00      |
| Paragraf | 853 | 85321 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                               | 14 592,00     | 0,00     | 0,00     | 14 592,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 14 592,00     | 0,00     | 0,00     | 14 592,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                     | 1 000,00      | 0,00     | 0,00     | 1 000,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 000,00      | 0,00     | 0,00     | 1 000,00      |
| Paragraf | 853 | 85321 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 86 044,00     | 0,00     | 0,00     | 86 044,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 86 044,00     | 0,00     | 0,00     | 86 044,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH            | 1 100,00      | 0,00     | 0,00     | 1 100,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 100,00      | 0,00     | 0,00     | 1 100,00      |
| Paragraf | 853 | 85321 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                    | 200,00        | 0,00     | 0,00     | 200,00        |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 200,00        | 0,00     | 0,00     | 200,00        |
| Paragraf | 853 | 85321 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 6 564,00      | 0,00     | 0,00     | 6 564,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 6 564,00      | 0,00     | 0,00     | 6 564,00      |
| Paragraf | 853 | 85321 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 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        |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                                  | 19 874 962,00 | 6 653,00 | 6 653,00 | 19 874 962,00 |

Załącznik nr 4a do  
Uchwały nr XXV/471/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 marca 2017r.

Dochody Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat, Które Podlegają Zwrotowi Do Budżetu Państwa - Szczegóły:

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <i>Dział</i>    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                       | 900 000,00        | 0,00              | 0,00               | 900 000,00  |
| <i>Rozdział</i> | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                        | 900 000,00        | 0,00              | 0,00               | 900 000,00  |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 047      |                     | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI                                                                                                                                                    | 49 941,00         | 0,00              | 0,00               | 49 941,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 047      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 49 941,00         | 0,00              | 0,00               | 49 941,00   |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 055      |                     | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                 | 848 983,00        | 0,00              | 0,00               | 848 983,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 055      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 848 983,00        | 0,00              | 0,00               | 848 983,00  |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 075      |                     | WPŁYWY 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 | 1 076,00          | 0,00              | 0,00               | 1 076,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 075      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 1 076,00          | 0,00              | 0,00               | 1 076,00    |
| <i>Dział</i>    | 754   |          |          |                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                            | 5 000,00          | 100,00            | 100,00             | 5 000,00    |
| <i>Rozdział</i> | 754   | 75411    |          |                     | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                                                                  | 5 000,00          | 100,00            | 100,00             | 5 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 075      |                     | WPŁYWY 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 | 3 000,00          | 0,00              | 0,00               | 3 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 075      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 0,00              | 0,00               | 3 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 094      |                     | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                    | 0,00              | 100,00            | 0,00               | 100,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 094      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00              | 100,00            | 0,00               | 100,00      |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 097      |                     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 0,00              | 100,00             | 1 900,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 097      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 0,00              | 100,00             | 1 900,00    |
| <i>Dział</i>    | 853   |          |          |                     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                              | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| <i>Rozdział</i> | 853   | 85321    |          |                     | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                                                                                               | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| <i>Paragraf</i> | 853   | 85321    | 069      |                     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                        | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 853   | 85321    | 069      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| <i>Razem</i>    |       |          |          |                     | Razem plan                                                                                                                                                                                                    | 920 000,00        | 100,00            | 100,00             | 920 000,00  |

Załącznik nr 5 do  
 Uchwały nr XXV/471/2017  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 marca 2017r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

| L.p.      | Treść                                      | Klasyfikacja<br>§ | Plan 2017 r.      |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 2                                          | 3                 | 4                 |
| 1.        | Planowane dochody                          |                   | 583 600 245       |
| 2.        | Planowane wydatki                          |                   | 598 928 644       |
|           | Deficyt (1-2)                              |                   | -15 328 399       |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b> |                   |                   |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                   |                   | <b>20 892 747</b> |
| 1.        | Inne źródła (wolne środki)                 | § 950             | 20 892 747        |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>                   |                   | <b>5 564 348</b>  |
| 1.        | Spłaty kredytów i pożyczek                 | § 992             | 5 564 348         |

Załącznik nr 6 do  
Uchwały nr XXV/471/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 marca 2017r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

| Dział                          | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                         | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                      |                                       |                           |                                 |                     |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne  |                           |                                 |                     |          |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
|                                |        |                                                                                                                                      | Data realizacji                                                                 |      | całkowita<br>wartość<br>kosztorysowa | rok<br>budżetowy<br>2017<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                                 |                     |                  | rok budżetowy<br>2017<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       |
| <b>Departament Zarząd Dróg</b> |        |                                                                                                                                      |                                                                                 |      |                                      |                                       |                           |                                 |                     |                  |                                        |                           |                                 |                     |          |
| 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 | 13 511 566                           | 12 511 566                            | 3 113 122                 | 1 105 257                       | 0                   | 8 293 187        | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 601                            | 60004  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga                                                                                 | 2017                                                                            | 2019 | 11 682 455                           | 200 000                               | 200 000                   | 0                               | 0                   | 0                | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
|                                |        | <b>razem</b>                                                                                                                         |                                                                                 |      | <b>25 194 021</b>                    | <b>12 711 566</b>                     | <b>3 313 122</b>          | <b>1 105 257</b>                | <b>0</b>            | <b>8 293 187</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 600                            | 60015  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu                                                    | 2016                                                                            | 2018 | 25 819 142                           | 10 264 004                            | 5 199 647                 | 0                               | 0                   | 5 064 357        | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu                                            | 2016                                                                            | 2018 | 9 498 033                            | 3 301 082                             | 3 301 082                 | 0                               | 0                   | 0                | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych                                                                                    | 2013                                                                            | 2020 | 8 966 063                            | 4 096 173                             | 1 994 381                 | 0                               | 0                   | 2 101 792        | 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                            | 2 499 962                             | 1 322 962                 | 1 177 000                       | 0                   | 0                | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II                                                                                          | 2015                                                                            | 2021 | 10 821 118                           | 931 000                               | 931 000                   | 0                               | 0                   | 0                | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                       | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |           | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |    |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
|       |        |                                                                                                                                                    | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |           | rok budżetowy 2017 (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 |
| 600   | 60015  | Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu                                                                                                               | 2016                                                                            | 2018 | 1 612 952                      | 700 000                      | 700 000                   | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych | 2017                                                                            |      | 500 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 500 000                               | 500 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych                                                                                       | 2017                                                                            | 2020 | 2 355 000                      | 30 000                       | 30 000                    | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu                                                                                       | 2016                                                                            | 2017 | 409 465                        | 14 760                       | 14 760                    | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu                                                                                                      | 2017                                                                            |      | 290 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 290 000                               | 290 000                   | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                                              |                                                                                 |      | 62 850 455                     | 21 836 981                   | 13 493 832                | 1 177 000                 | 0                | 7 166 149 | 790 000                               | 790 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60016  | Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu                                                                                                               | 2017                                                                            | 2019 | 1 890 000                      | 90 000                       | 90 000                    | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60016  | Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych                                                 | 2017                                                                            | 2018 | 300 000                        | 180 000                      | 90 000                    | 90 000                    | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60016  | Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu                                                                      | 2017                                                                            | 2020 | 500 000                        | 140 000                      | 140 000                   | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60016  | Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu                                                                        | 2017                                                                            |      | 50 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 50 000                                | 50 000                    | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                                              |                                                                                 |      | 2 740 000                      | 410 000                      | 320 000                   | 90 000                    | 0                | 0         | 50 000                                | 50 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60017  | Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej                                                                                    | 2010                                                                            | 2017 | 1 099 461                      | 585 240                      | 585 240                   | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |

| Dział                  | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                       | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                  |                           |                           |                  |    |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
|                        |        |                                                                                                    | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                                       | rok budżetowy 2017 (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 |
| 600                    | 60017  | Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu | 2017                                                                            |      | 10 000                         |                              |                           |                           |                  |                                       | 10 000                           | 10 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 600                    | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych        | 2017                                                                            |      | 300 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 300 000                          | 300 000                   | 0                         | 0                | 0  |
|                        |        | razem                                                                                              |                                                                                 |      | 1 409 461                      | 585 240                      | 585 240                   | 0                         | 0                | 0                                     | 310 000                          | 310 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900                    | 90015  | Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego                                           | 2017                                                                            |      | 135 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 135 000                          | 135 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900                    | 90015  | Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego                           | 2017                                                                            |      | 200 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 200 000                          | 200 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900                    | 90015  | Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej             | 2017                                                                            |      | 34 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 34 000                           | 34 000                    | 0                         | 0                | 0  |
|                        |        | razem                                                                                              |                                                                                 |      | 369 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 369 000                          | 369 000                   | 0                         | 0                | 0  |
|                        |        | Razem                                                                                              |                                                                                 |      | 92 562 937                     | 35 543 787                   | 17 712 194                | 2 372 257                 | 0                | 15 459 336                            | 1 519 000                        | 1 519 000                 | 0                         | 0                | 0  |
| Departament Inwestycji |        |                                                                                                    |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |    |
| 600                    | 60041  | Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu   | 2016                                                                            | 2017 | 2 883 640                      | 2 800 000                    | 420 000                   | 0                         | 0                | 2 380 000                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|                        |        | razem                                                                                              |                                                                                 |      | 2 883 640                      | 2 800 000                    | 420 000                   | 0                         | 0                | 2 380 000                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600                    | 60095  | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu                                     | 2016                                                                            | 2017 | 1 653 236                      | 1 587 000                    | 587 000                   | 0                         | 0                | 1 000 000                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|                        |        | razem                                                                                              |                                                                                 |      | 1 653 236                      | 1 587 000                    | 587 000                   | 0                         | 0                | 1 000 000                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 750                    | 75023  | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7                                                        | 2016                                                                            | 2017 | 577 736                        | 500 000                      | 500 000                   | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                  |                           |                           |                  |    |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
|       |        |                                                                                                                             | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                                       | rok budżetowy 2017 (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 |
|       |        | razem                                                                                                                       |                                                                                 |      | 577 736                        | 500 000                      | 500 000                   | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 801   | 80104  | Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka                              | 2017                                                                            |      | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 30 000                           | 30 000                    | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                       |                                                                                 |      | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 30 000                           | 30 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 801   | 80140  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy | 2016                                                                            | 2018 | 3 554 548                      | 261 201                      | 44 666                    | 0                         | 0                | 216 535                               | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                       |                                                                                 |      | 3 554 548                      | 261 201                      | 44 666                    | 0                         | 0                | 216 535                               | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 801   | 80195  | Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych                                                       | 2016                                                                            | 2019 | 10 000 000                     | 3 300 000                    | 495 000                   | 0                         | 0                | 2 805 000                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                       |                                                                                 |      | 10 000 000                     | 3 300 000                    | 495 000                   | 0                         | 0                | 2 805 000                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 851   | 85195  | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu                                | 2017                                                                            |      | 150 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 150 000                          | 150 000                   | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                       |                                                                                 |      | 150 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 150 000                          | 150 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900   | 90005  | Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych                                                                            | 2017                                                                            |      | 25 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 25 000                           | 25 000                    | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                       |                                                                                 |      | 25 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 25 000                           | 25 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 921   | 92116  | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym                                 | 2017                                                                            | 2019 | 6 000 000                      | 666 667                      | 100 000                   | 0                         | 0                | 566 667                               | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                       |                                                                                 |      | 6 000 000                      | 666 667                      | 100 000                   | 0                         | 0                | 566 667                               | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 921   | 92195  | Rewitalizacja Parku Dolinka                                                                                                 | 2017                                                                            |      | 150 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 150 000                          | 150 000                   | 0                         | 0                | 0  |

| Dział                     | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |           | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |         |
|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------|
|                           |        |                                                                                                                | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |           | rok budżetowy 2017 (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      |
|                           |        | razem                                                                                                          |                                                                                 |      | 150 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 150 000                               | 150 000                   | 0                         | 0                | 0       |
| 926                       | 92601  | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu                                                    | 2014                                                                            | 2020 | 10 395 499                     | 3 370 000                    | 2 370 000                 | 1 000 000                 | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0       |
| 926                       | 92601  | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I                                                | 2016                                                                            | 2017 | 674 089                        | 550 000                      | 550 000                   | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0       |
| 926                       | 92601  | Przebudowa boisk przy SP Nr 18                                                                                 | 2017                                                                            |      | 20 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 20 000                                | 20 000                    | 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                      | 100 000                      | 0                         | 100 000                   | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0       |
| 926                       | 92601  | Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I                                                       | 2016                                                                            | 2017 | 6 505 718                      | 1 911 000                    | 580 000                   | 1 331 000                 | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0       |
| 926                       | 92601  | „Jar w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka                                | 2016                                                                            | 2017 | 384 418                        | 15 000                       | 15 000                    | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0       |
| 926                       | 92601  | Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu etap I                                         | 2017                                                                            |      | 300 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 300 000                               | 45 000                    | 0                         | 0                | 255 000 |
|                           |        | razem                                                                                                          |                                                                                 |      | 23 988 495                     | 5 946 000                    | 3 515 000                 | 2 431 000                 | 0                | 0         | 320 000                               | 65 000                    | 0                         | 0                | 255 000 |
| 926                       | 92695  | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie                                                  | 2009                                                                            | 2021 | 4 071 768                      | 300 000                      | 300 000                   | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0       |
| 926                       | 92695  | Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej                                                           | 2017                                                                            |      | 260 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 260 000                               | 260 000                   | 0                         | 0                | 0       |
|                           |        | razem                                                                                                          |                                                                                 |      | 4 331 768                      | 300 000                      | 300 000                   | 0                         | 0                | 0         | 260 000                               | 260 000                   | 0                         | 0                | 0       |
|                           |        | Razem                                                                                                          |                                                                                 |      | 53 344 423                     | 15 360 868                   | 5 961 666                 | 2 431 000                 | 0                | 6 968 202 | 935 000                               | 680 000                   | 0                         | 0                | 255 000 |
| Departament Organizacyjny |        |                                                                                                                |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |           |                                       |                           |                           |                  |         |
| 750                       | 75023  | Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto                                                               | 2017                                                                            |      | 25 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 25 000                                | 25 000                    | 0                         | 0                | 0       |

| Dział                                                   | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                          | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |    |                                |                              |                           |                           |                  |          | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |          |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|                                                         |        |                                                                                                                                       | Data realizacji                                                                 |    | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |          | rok budżetowy 2017 (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       |
| 750                                                     | 75023  | Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2017                                                                            |    | 8 635                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 8 635                                 | 8 635                     | 0                         | 0                | 0        |
| 750                                                     | 75023  | Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Elblągu                                                                   | 2017                                                                            |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 30 000                                | 30 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|                                                         |        | <b>Razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |    | <b>63 635</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>63 635</b>                         | <b>63 635</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Referat Gospodarki Komunalnej</b>                    |        |                                                                                                                                       |                                                                                 |    |                                |                              |                           |                           |                  |          |                                       |                           |                           |                  |          |
| 900                                                     | 90003  | Dostawa i podłączenie do sieci wod. - kan. wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym na Starym Mieście                  | 2017                                                                            |    | 100 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 100 000                               | 100 000                   | 0                         | 0                | 0        |
|                                                         |        | <b>razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |    | <b>100 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>100 000</b>                        | <b>100 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 900                                                     | 90013  | Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt                                                                          | 2017                                                                            |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 30 000                                | 30 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|                                                         |        | <b>razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |    | <b>30 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>30 000</b>                         | <b>30 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                                                         |        | <b>Razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |    | <b>130 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>130 000</b>                        | <b>130 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b> |        |                                                                                                                                       |                                                                                 |    |                                |                              |                           |                           |                  |          |                                       |                           |                           |                  |          |
| 754                                                     | 75495  | Zakup defibrylatorów                                                                                                                  | 2017                                                                            |    | 40 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 40 000                                | 40 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 754                                                     | 75495  | Zakup syren                                                                                                                           | 2017                                                                            |    | 60 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 60 000                                | 60 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 754                                                     | 75495  | Zakup systemu masowego powiadamiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg                                               | 2017                                                                            |    | 11 580                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 11 580                                | 11 580                    | 0                         | 0                | 0        |
|                                                         |        | <b>Razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |    | <b>111 580</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>111 580</b>                        | <b>111 580</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Innowacji i Informatyki</b>              |        |                                                                                                                                       |                                                                                 |    |                                |                              |                           |                           |                  |          |                                       |                           |                           |                  |          |

| Dział                                              | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                     | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |           | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |    |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
|                                                    |        |                                                                                                                                  | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |           | rok budżetowy 2017 (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 |
| 750                                                | 75023  | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                                                          | 2012                                                                            | 2019 | 3 865 659                      | 300 000                      | 300 000                   | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 750                                                | 75023  | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                                    | 2012                                                                            | 2020 | 2 043 419                      | 300 000                      | 300 000                   | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|                                                    |        | Razem                                                                                                                            |                                                                                 |      | 5 909 078                      | 600 000                      | 600 000                   | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji |        |                                                                                                                                  |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |           |                                       |                           |                           |                  |    |
| 700                                                | 70005  | Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur                                          | 2016                                                                            | 2018 | 3 490 000                      | 1 372 499                    | 205 875                   | 0                         | 0                | 1 166 624 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 700                                                | 70005  | Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5                                                                                        | 2017                                                                            |      | 1 700 000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 1 700 000                             | 1 700 000                 | 0                         | 0                | 0  |
|                                                    |        | Razem                                                                                                                            |                                                                                 |      | 5 190 000                      | 1 372 499                    | 205 875                   | 0                         | 0                | 1 166 624 | 1 700 000                             | 1 700 000                 | 0                         | 0                | 0  |
| Departament Promocji i Kultury                     |        |                                                                                                                                  |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |           |                                       |                           |                           |                  |    |
| 750                                                | 75075  | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zainstalowanie słupa informacyjnego na terenie Starego Miasta w Elblągu | 2017                                                                            |      | 4 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 4 000                                 | 4 000                     | 0                         | 0                | 0  |
|                                                    |        | Razem                                                                                                                            |                                                                                 |      | 4 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 4 000                                 | 4 000                     | 0                         | 0                | 0  |
| Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej  |        |                                                                                                                                  |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |           |                                       |                           |                           |                  |    |
| 754                                                | 75416  | SM - zakup samochodu służbowego                                                                                                  | 2017                                                                            |      | 20 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 20 000                                | 20 000                    | 0                         | 0                | 0  |
|                                                    |        | razem                                                                                                                            |                                                                                 |      | 20 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 20 000                                | 20 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 801                                                | 80101  | SP nr 6 - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenie dydaktyczne                                                        | 2017                                                                            |      | 27 406                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 27 406                                | 27 406                    | 0                         | 0                | 0  |
|                                                    |        | razem                                                                                                                            |                                                                                 |      | 27 406                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 27 406                                | 27 406                    | 0                         | 0                | 0  |
| 801                                                | 80101  | ZS nr 1 - Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w obiekcie szkolnym                                                            | 2017                                                                            |      | 14 324                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 14 324                                | 14 324                    | 0                         | 0                | 0  |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |    |                                |                              |                           |                           |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                  |                           |                           |                  |    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
|       |        |                                                                                                                                                                                                | Data realizacji                                                                 |    | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                                       | rok budżetowy 2017 (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 |
|       |        | razem                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |    | 14 324                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 14 324                           | 14 324                    | 0                         | 0                | 0  |
| 801   | 80140  | CKP - zakup samochodu dostawczego                                                                                                                                                              | 2017                                                                            |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 30 000                           | 30 000                    | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 30 000                           | 30 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 852   | 85219  | MOPS - zakup serwera do obsługi programów użytkowanych w MOPS                                                                                                                                  | 2017                                                                            |    | 9 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 9 000                            | 9 000                     | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |    | 9 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 9 000                            | 9 000                     | 0                         | 0                | 0  |
| 900   | 90004  | ZZM - zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z osprzętem                                                                                                                                        | 2017                                                                            |    | 19 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 19 000                           | 19 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 900   | 90004  | ZZM - zakup 2 szt kosiarek Viking                                                                                                                                                              | 2017                                                                            |    | 8 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 8 000                            | 8 000                     | 0                         | 0                | 0  |
| 900   | 90004  | ZZM - zakup kos spalinowych                                                                                                                                                                    | 2017                                                                            |    | 12 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 12 000                           | 12 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 900   | 90004  | ZZM - zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider                                                                                                                                             | 2017                                                                            |    | 10 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 10 000                           | 10 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 900   | 90004  | ZZM - powiększenie placu zabaw dla dzieci – Park Dolinka                                                                                                                                       | 2017                                                                            |    | 235 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 235 000                          | 235 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900   | 90004  | ZZM - rozbudowa placu zabaw – Park Traugutta                                                                                                                                                   | 2017                                                                            |    | 184 500                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 184 500                          | 184 500                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900   | 90004  | ZZM - wzbogacenie istniejących placów zabaw w urządzenia integracyjne dostępne również dla osób niepełnosprawnych w parkach: Modrzewia, Kajki, Traugutta oraz na zieleńcu przy ul. Mickiewicza | 2017                                                                            |    | 305 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 305 000                          | 305 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900   | 90004  | ZZM - zakup zbiorników olejowych stara kaplica cmentarz Dębica                                                                                                                                 | 2017                                                                            |    | 9 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 9 000                            | 9 000                     | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |    | 782 500                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 782 500                          | 782 500                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92604  | MOSiR - zakup szorowarki                                                                                                                                                                       | 2017                                                                            |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 30 000                           | 30 000                    | 0                         | 0                | 0  |

| Dział  | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. |    |                                |                              |                           |                           |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                  |                           |                           |                  |         |
|--------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------|
|        |        |                              | Data realizacji                                                                 |    | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                                       | rok budżetowy 2017 (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      |
| 926    | 92604  | MOSiR - zakup odkurzacza     | 2017                                                                            |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 30 000                           | 30 000                    | 0                         | 0                | 0       |
|        |        | razem                        |                                                                                 |    | 60 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 60 000                           | 60 000                    | 0                         | 0                | 0       |
|        |        | Razem                        |                                                                                 |    | 943 230                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 943 230                          | 943 230                   | 0                         | 0                | 0       |
| OGÓŁEM |        |                              |                                                                                 |    | 158 258 883                    | 52 877 154                   | 24 479 735                | 4 803 257                 | 0                | 23 594 162                            | 5 406 445                        | 5 151 445                 | 0                         | 0                | 255 000 |

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 58 283 599 zł**

Załącznik nr 7 do  
Uchwały nr XXV/471/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 marca 2017r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

| Jed. real.               | Rozdz. | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                    | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki     |                                  |                    |                             |                    |           |
|--------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
|                          |        |                        |                                                                                                                                             |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)  | 2017                             |                    |                             |                    |           |
|                          |        |                        |                                                                                                                                             |                                  |                            |                     |                       | z tego                           |                    |                             |                    |           |
|                          |        |                        |                                                                                                                                             |                                  |                            |                     |                       | Środki z budżetu krajowego       |                    | Środki z budżetu UE         |                    |           |
|                          |        |                        |                                                                                                                                             |                                  |                            |                     |                       | z tego: źródła finansowania      |                    | z tego: źródła finansowania |                    |           |
|                          |        |                        |                                                                                                                                             |                                  |                            |                     | Wydatki razem (10+11) | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | Wydatki razem (13+14)       | kredyty i pożyczki | pozostałe |
| <b>1<br/>600<br/>DZD</b> | 60004  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                       |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                             |                    |           |
|                          |        | <b>Priorytet:</b>      | Efektywność energetyczna                                                                                                                    |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                             |                    |           |
|                          |        | <b>Działanie:</b>      | Zrównoważony transport miejski                                                                                                              |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                             |                    |           |
|                          |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu</b> |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                             |                    |           |
|                          |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                             | 13 511 566                       | 5 218 379                  | 8 293 187           | 0                     | 0                                | 0                  | 0                           | 0                  | 0         |
|                          |        | z tego: 2016r.         |                                                                                                                                             | 1 000 000                        | 1 000 000                  | 0                   | 0                     | 0                                | 0                  | 0                           | 0                  | 0         |
|                          |        | 2017r.                 |                                                                                                                                             | 12 511 566                       | 4 218 379                  | 8 293 187           | 12 511 566            | 4 218 379                        | 4 218 379          | 0                           | 8 293 187          | 8 293 187 |
| <b>2<br/>600<br/>DZD</b> | 60004  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                       |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                             |                    |           |
|                          |        | <b>Priorytet:</b>      | Efektywność energetyczna                                                                                                                    |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                             |                    |           |
|                          |        | <b>Działanie:</b>      | Zrównoważony transport miejski                                                                                                              |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                             |                    |           |
|                          |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga</b>                                                                                 |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                             |                    |           |
|                          |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                             | 11 682 455                       | 1 922 368                  | 9 760 087           | 0                     | 0                                | 0                  | 0                           | 0                  | 0         |
|                          |        | z tego: 2017r.         |                                                                                                                                             | 200 000                          | 200 000                    | 0                   | 200 000               | 200 000                          | 200 000            | 0                           | 0                  | 0         |
|                          |        | 2018r.                 |                                                                                                                                             | 1 722 368                        | 258 355                    | 1 464 013           | 0                     | 0                                | 0                  | 0                           | 0                  | 0         |
|                          |        | 2019r.                 |                                                                                                                                             | 9 760 087                        | 1 464 013                  | 8 296 074           | 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)                | 2017                       |                             |                             |                     |   |           |
|                 |        |                 |                                                                                                  |                                           |                                  |                             |                                           | 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 | 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:  |                                                                                                  | 25 819 142                                | 13 158 249                       | 12 660 893                  | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                 |        | z tego: 2016r.  |                                                                                                  | 159 131                                   | 159 131                          | 0                           | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                 |        | 2017r.          |                                                                                                  | 10 264 004                                | 5 199 647                        | 5 064 357                   | 10 264 004                                | 5 199 647                  | 5 199 647                   | 0                           | 5 064 357           | 0 | 5 064 357 |
|                 |        | 2018r.          |                                                                                                  | 15 396 007                                | 7 799 471                        | 7 596 536                   | 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:      | Kultura i dziedzictwo                                                                            |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                 |        | Działanie:      | Dziedzictwo naturalne                                                                            |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                 |        | Nazwa projektu: | Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych                                                |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                 |        | Razem wydatki:  |                                                                                                  | 8 966 063                                 | 3 644 467                        | 5 321 596                   | 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                           | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                 |        | 2017r.          |                                                                                                  | 4 096 173                                 | 1 994 381                        | 2 101 792                   | 4 096 173                                 | 1 994 381                  | 1 994 381                   | 0                           | 2 101 792           | 0 | 2 101 792 |
|                 |        | 2018r.          |                                                                                                  | 1 564 938                                 | 494 989                          | 1 069 949                   | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                 |        | 2019r.          |                                                                                                  | 1 055 000                                 | 159 305                          | 895 695                     | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                 |        | 2020r.          |                                                                                                  | 1 505 806                                 | 251 646                          | 1 254 160                   | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
| 5<br>600<br>DI  | 60041  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020            |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                 |        | Priorytet:      | 6 Kultura i dziedzictwo                                                                          |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                 |        | Działanie:      | 6.2 Dziedzictwo naturalne                                                                        |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                 |        | Nazwa projektu: | Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                 |        | Razem wydatki:  |                                                                                                  | 2 800 000                                 | 420 000                          | 2 380 000                   | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                 |        | z tego: 2017r.  |                                                                                                  | 2 800 000                                 | 420 000                          | 2 380 000                   | 2 800 000                                 | 420 000                    | 420 000                     | 0                           | 2 380 000           | 0 | 2 380 000 |

| 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   | 2017                              |                            |                       |                             |                     |   |           |
|                |        |                 |                                                                                                                                                                           |                                  |                            |                       | Wydatki razem (9+12)              | z tego                     |                       |                             | 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           |   |           |
| 6<br>600<br>DI | 60095  | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                                                                                                                              |                                  |                            |                       |                                   |                            |                       |                             |                     |   |           |
|                |        | Priorytet:      | Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie |                                  |                            |                       |                                   |                            |                       |                             |                     |   |           |
|                |        | Działanie:      | Rozwój terytorialny                                                                                                                                                       |                                  |                            |                       |                                   |                            |                       |                             |                     |   |           |
|                |        | Nazwa projektu: | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu                                                                                                            |                                  |                            |                       |                                   |                            |                       |                             |                     |   |           |
|                |        | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                           | 1 587 000                        | 587 000                    | 1 000 000             | 0                                 | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                |        | z tego: 2017r.  |                                                                                                                                                                           | 1 587 000                        | 587 000                    | 1 000 000             | 1 587 000                         | 587 000                    | 587 000               | 0                           | 1 000 000           | 0 | 1 000 000 |
| 7<br>801<br>DI | 80140  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                                     |                                  |                            |                       |                                   |                            |                       |                             |                     |   |           |
|                |        | Priorytet:      | 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych                                                                                                                            |                                  |                            |                       |                                   |                            |                       |                             |                     |   |           |
|                |        | Działanie:      | 9.3 Infrastruktura edukacyjna                                                                                                                                             |                                  |                            |                       |                                   |                            |                       |                             |                     |   |           |
|                |        | Nazwa projektu: | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy                                               |                                  |                            |                       |                                   |                            |                       |                             |                     |   |           |
|                |        | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                           | 3 551 228                        | 607 262                    | 2 943 966             | 0                                 | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                |        | z tego: 2016r.  |                                                                                                                                                                           | 153 751                          | 26 292                     | 127 459               | 0                                 | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                |        | 2017r.          |                                                                                                                                                                           | 261 201                          | 44 666                     | 216 535               | 261 201                           | 44 666                     | 44 666                | 0                           | 216 535             | 0 | 216 535   |
|                |        | 2018r.          |                                                                                                                                                                           | 3 136 276                        | 536 304                    | 2 599 972             | 0                                 | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
| 8<br>801<br>DI | 80195  | Program:        | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020                                                                                                                  |                                  |                            |                       |                                   |                            |                       |                             |                     |   |           |
|                |        | Priorytet:      | Zmniejszenie emisyjności gospodarki                                                                                                                                       |                                  |                            |                       |                                   |                            |                       |                             |                     |   |           |
|                |        | Działanie:      | 1.3 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                     | 0                                 | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                |        | 2017r.          |                                                                                                                                                                           | 3 300 000                        | 495 000                    | 2 805 000             | 3 300 000                         | 495 000                    | 495 000               | 0                           | 2 805 000           | 0 | 2 805 000 |
|                |        | 2018r.          |                                                                                                                                                                           | 3 276 385                        | 491 458                    | 2 784 927             | 0                                 | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                |        | 2019r.          |                                                                                                                                                                           | 3 276 384                        | 491 458                    | 2 784 926             | 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 | 2017                        |                                           |                       |                             |                             |                     |           |                             |  |
|                    |        |                 |                                                                                             |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12)  | z tego                                    |                       |                             |                             | Środki z budżetu UE |           |                             |  |
|                    |        |                 |                                                                                             |                                           |                                  |                           |                             | Środki z budżetu krajowego                |                       |                             | z tego: źródła finansowania |                     |           | z tego: źródła finansowania |  |
|                    |        |                 |                                                                                             |                                           |                                  |                           | 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           |           |                             |  |
| 9<br>921<br>DI     | 92116  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020       |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                             |                     |           |                             |  |
|                    |        | Priorytet:      | 6 Kultura i dziedzictwo                                                                     |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                             |                     |           |                             |  |
|                    |        | Działanie:      | 6.1 Infrastruktura kultury                                                                  |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                             |                     |           |                             |  |
|                    |        | Nazwa projektu: | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                             |                     |           |                             |  |
|                    |        | Razem wydatki:  |                                                                                             | 6 000 000                                 | 900 000                          | 5 100 000                 | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0                   | 0         |                             |  |
|                    |        | z tego: 2017r.  |                                                                                             | 666 667                                   | 100 000                          | 566 667                   | 666 667                     | 100 000                                   | 100 000               | 0                           | 566 667                     | 0                   | 566 667   |                             |  |
|                    |        | 2018r.          |                                                                                             | 2 333 333                                 | 350 000                          | 1 983 333                 | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0                   | 0         |                             |  |
|                    |        | 2019r.          |                                                                                             | 3 000 000                                 | 450 000                          | 2 550 000                 | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0                   | 0         |                             |  |
| 10<br>926<br>DI    | 92601  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020       |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                             |                     |           |                             |  |
|                    |        | Priorytet:      | 4 Efektywność energetyczna                                                                  |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                             |                     |           |                             |  |
|                    |        | Działanie:      | 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych         |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                             |                     |           |                             |  |
|                    |        | Nazwa projektu: | Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I                    |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                             |                     |           |                             |  |
|                    |        | Razem wydatki:  |                                                                                             | 300 000                                   | 45 000                           | 255 000                   | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0                   | 0         |                             |  |
|                    |        | z tego: 2017r.  |                                                                                             | 300 000                                   | 45 000                           | 255 000                   | 300 000                     | 45 000                                    | 45 000                | 0                           | 255 000                     | 0                   | 255 000   |                             |  |
|                    |        |                 |                                                                                             |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                       |                             |                             |                     |           |                             |  |
| 11<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                         | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0                   | 0         |                             |  |
|                    |        | 2017r.          |                                                                                             | 1 372 499                                 | 205 875                          | 1 166 624                 | 1 372 499                   | 205 875                                   | 205 875               | 0                           | 1 166 624                   | 0                   | 1 166 624 |                             |  |
|                    |        | 2018r.          |                                                                                             | 2 107 501                                 | 307 625                          | 1 799 876                 | 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)                | 2017                       |                             |                             |                     |   |           |
|                   |                |                 |                                                                                                                    |                                           |                                  |                             |                                           | 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           |   |           |
| 12<br>710<br>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                     | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                   |                | 2017r.          |                                                                                                                    | 369 707                                   | 62 319                           | 307 388                     | 369 707                                   | 62 319                     | 62 319                      | 0                           | 307 388             | 0 | 307 388   |
| 13<br>801<br>DEiS | 80146<br>80195 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                              |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                   |                | Działanie:      | Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                                             |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                   |                | Nazwa projektu: | EL Przedszkolak XXI wieku - pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci                              |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                   |                | Razem wydatki:  |                                                                                                                    | 5 364 568                                 | 804 685                          | 4 559 883                   | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                   |                | z tego: 2017r.  |                                                                                                                    | 2 939 948                                 | 440 992                          | 2 498 956                   | 2 939 948                                 | 440 992                    | 440 992                     | 0                           | 2 498 956           | 0 | 2 498 956 |
|                   |                | 2018r.          |                                                                                                                    | 2 424 620                                 | 363 693                          | 2 060 927                   | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                   |                |                 |                                                                                                                    |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
| 14<br>801<br>DEiS | 80146<br>80195 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                              |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                   |                | Działanie:      | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                    |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                   |                | Nazwa projektu: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych |                                           |                                  |                             |                                           |                            |                             |                             |                     |   |           |
|                   |                | Razem wydatki:  |                                                                                                                    | 4 035 391                                 | 605 311                          | 3 430 080                   | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                   |                | z tego: 2017r.  |                                                                                                                    | 1 008 848                                 | 151 328                          | 857 520                     | 1 008 848                                 | 151 328                    | 151 328                     | 0                           | 857 520             | 0 | 857 520   |
|                   |                | 2018r.          |                                                                                                                    | 2 017 695                                 | 302 655                          | 1 715 040                   | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                   | 0 | 0         |
|                   |                | 2019r.          |                                                                                                                    | 1 008 848                                 | 151 328                          | 857 520                     | 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)  | 2017                             |                    |                       |                             |           |         |
|                      |                |                 |                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                     |                       | 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 |         |
| 15<br>801<br>DEiS    | 80146<br>80195 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                                      |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                             |           |         |
|                      |                | Działanie:      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                                                                  |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                             |           |         |
|                      |                | Nazwa projektu: | Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy                        |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                             |           |         |
|                      |                | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                            | 9 872 725                        | 1 480 909                  | 8 391 816           | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |
|                      |                | z tego: 2017r.  |                                                                                                                                                                            | 22 887                           | 3 434                      | 19 453              | 22 887                | 3 434                            | 3 434              | 0                     | 19 453                      | 0         | 19 453  |
|                      |                | 2018r.          |                                                                                                                                                                            | 9 000 306                        | 1 350 046                  | 7 650 260           | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |
|                      |                | 2019r.          |                                                                                                                                                                            | 849 532                          | 127 429                    | 722 103             | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |
| 16<br>801<br>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.          |                                                                                                                                                                            | 133 811                          | 0                          | 133 811             | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |
|                      |                | 2017r.          |                                                                                                                                                                            | 79 985                           | 0                          | 79 985              | 79 985                | 0                                | 0                  | 0                     | 79 985                      | 0         | 79 985  |
| 17<br>801<br>SP 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.  |                                                                                                                                                                            | 6 352                            | 0                          | 6 352               | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |
|                      |                | 2017r.          |                                                                                                                                                                            | 128 522                          | 0                          | 128 522             | 128 522               | 0                                | 0                  | 0                     | 128 522                     | 0         | 128 522 |
|                      |                | 2018r.          |                                                                                                                                                                            | 81 733                           | 0                          | 81 733              | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |
| 18<br>801<br>ZS Nr 3 | 80101          | Program:        | Erasmus+                                                                                                                                                                   |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                             |           |         |
|                      |                | Nazwa projektu: | Nasz świat w słowach                                                                                                                                                       |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                             |           |         |
|                      |                | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                            | 66 420                           | 0                          | 66 420              | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |
|                      |                | z tego: 2015r.  |                                                                                                                                                                            | 1 448                            | 0                          | 1 448               | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |
|                      |                | 2016r.          |                                                                                                                                                                            | 36 179                           | 0                          | 36 179              | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |
|                      |                | 2017r.          |                                                                                                                                                                            | 28 793                           | 0                          | 28 793              | 28 793                | 0                                | 0                  | 0                     | 28 793                      | 0         | 28 793  |

| 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)  | 2017                             |                    |                       |                             |                    |           |
|                       |        |                 |                                                                    |                                  |                            |                     |                       | 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 |
| 18<br>801<br>ZS Nr 3  | 80101  | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                             |                    |           |
|                       |        | Nazwa projektu: | Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                             |                    |           |
|                       |        | Razem wydatki:  |                                                                    | 100 079                          | 0                          | 100 079             | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|                       |        | z tego: 2017r.  |                                                                    | 73 603                           | 0                          | 73 603              | 73 603                | 0                                | 0                  | 0                     | 73 603                      | 0                  | 73 603    |
|                       |        | 2018r.          |                                                                    | 26 476                           | 0                          | 26 476              | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
| 19<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               | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|                       |        | 2017r.          |                                                                    | 26 600                           | 0                          | 26 600              | 26 600                | 0                                | 0                  | 0                     | 26 600                      | 0                  | 26 600    |
| 20<br>801<br>SP Nr 14 | 80101  | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                             |                    |           |
|                       |        | Nazwa projektu: | Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość       |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                             |                    |           |
|                       |        | Razem wydatki:  |                                                                    | 133 964                          | 0                          | 133 964             | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|                       |        | z tego: 2016r.  |                                                                    | 94 180                           | 0                          | 94 180              | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|                       |        | 2017r.          |                                                                    | 39 784                           | 0                          | 39 784              | 39 784                | 0                                | 0                  | 0                     | 39 784                      | 0                  | 39 784    |
| 21<br>801<br>SP Nr 16 | 80101  | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                             |                    |           |
|                       |        | 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.  |                                                                    | 9 076                            | 0                          | 9 076               | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|                       |        | 2017r.          |                                                                    | 56 696                           | 0                          | 56 696              | 56 696                | 0                                | 0                  | 0                     | 56 696                      | 0                  | 56 696    |

| 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) | 2017                       |   |   |                     |   |        |
|                          |                                  |                    |                                                         |                                  |                            |                     |                      | 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      |                            | pozostałe           |                      |                            |   |   |                     |   |        |
|                          | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                                                         | kredyty i pożyczki               |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |
| 22<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.     |                                                         | 14 926                           | 0                          | 14 926              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |
|                          |                                  | 2017r.             |                                                         | 56 559                           | 0                          | 56 559              | 56 559               | 0                          | 0 | 0 | 56 559              | 0 | 56 559 |
|                          |                                  | 2018r.             |                                                         | 44 615                           | 0                          | 44 615              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |
| 23<br>801<br>ZS Nr 1     | 80110                            | Program:           | Erasmus +                                               |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |
|                          |                                  | Nazwa projektu:    | Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły       |                                  |                            |                     |                      |                            |   |   |                     |   |        |
|                          |                                  | Razem wydatki:     |                                                         | 27 523                           | 0                          | 27 523              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |
|                          |                                  | z tego: 2017r.     |                                                         | 12 797                           | 0                          | 12 797              | 12 797               | 0                          | 0 | 0 | 12 797              | 0 | 12 797 |
|                          |                                  | 2018r.             |                                                         | 14 726                           | 0                          | 14 726              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |
| 24<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              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |
|                          |                                  | 2017r.             |                                                         | 52 128                           | 0                          | 52 128              | 52 128               | 0                          | 0 | 0 | 52 128              | 0 | 52 128 |
|                          |                                  | 2018r.             |                                                         | 21 770                           | 0                          | 21 770              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |
| 25<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.             |                                                         | 40 430                           | 0                          | 40 430              | 0                    | 0                          | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0      |
|                          |                                  | 2017r.             |                                                         | 12 706                           | 0                          | 12 706              | 12 706               | 0                          | 0 | 0 | 12 706              | 0 | 12 706 |
|                          |                                  | 2018r.             |                                                         | 54 877                           | 0                          | 54 877              | 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)             | 2017                       |        |                    |                     |   |         |
|                          |                             |                       |                                                                                       |                                  |                            |                     |                                  | 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           |   |         |
| 26<br>801<br>ZSIŚiU      | 80130                       | Program:              | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                   |                                  |                            |                     |                                  |                            |        |                    |                     |   |         |
|                          |                             | Nazwa projektu:       | Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie                             |                                  |                            |                     |                                  |                            |        |                    |                     |   |         |
|                          |                             | Razem wydatki:        |                                                                                       | 66 279                           | 0                          | 66 279              | 0                                | 0                          | 0      | 0                  | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                             | z tego: 2016r.        |                                                                                       | 8 092                            | 0                          | 8 092               | 0                                | 0                          | 0      | 0                  | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                             | 2017r.                |                                                                                       | 54 143                           | 0                          | 54 143              | 54 143                           | 0                          | 0      | 0                  | 54 143              | 0 | 54 143  |
|                          |                             | 2018r.                |                                                                                       | 4 044                            | 0                          | 4 044               | 0                                | 0                          | 0      | 0                  | 0                   | 0 | 0       |
| 27<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.                |                                                                                       | 51 525                           | 0                          | 51 525              | 0                                | 0                          | 0      | 0                  | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                             | 2017r.                |                                                                                       | 115 947                          | 0                          | 115 947             | 115 947                          | 0                          | 0      | 0                  | 115 947             | 0 | 115 947 |
| 28<br>854<br>PPP<br>Nr 2 | 85406                       | Program:              | Erasmus +                                                                             |                                  |                            |                     |                                  |                            |        |                    |                     |   |         |
|                          |                             | 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               | 0                                | 0                          | 0      | 0                  | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                             | 2017r.                |                                                                                       | 32 961                           | 0                          | 32 961              | 32 961                           | 0                          | 0      | 0                  | 32 961              | 0 | 32 961  |
| 29<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:        |                                                                                       | 475 487                          | 71 323                     | 404 164             | 0                                | 0                          | 0      | 0                  | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                             | z tego: 2016r         |                                                                                       | 106 555                          | 15 983                     | 90 572              | 0                                | 0                          | 0      | 0                  | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                             | 2017r.                |                                                                                       | 368 932                          | 55 340                     | 313 592             | 368 932                          | 55 340                     | 55 340 | 0                  | 313 592             | 0 | 313 592 |

| 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 | 2017                 |                            |            |                             |                     |                       |                             |
|                             |                                     |                    |                                                       |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego                     |            |                             | Środki z budżetu UE |                       |                             |
|                             |                                     |                    |                                                       |                                  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |            | z tego: źródła finansowania |                     | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |
| Wydatki<br>razem<br>(10+11) | środki własne,<br>z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | Wydatki<br>razem<br>(13+14)                           | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                      |                            |            |                             |                     |                       |                             |
| 30<br>150<br>EPT            | 15011                               | Program:           | Program Operacyjny Polska Wschodnia                   |                                  |                            |                     |                      |                            |            |                             |                     |                       |                             |
|                             |                                     | Priorytet:         | I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia                   |                                  |                            |                     |                      |                            |            |                             |                     |                       |                             |
|                             |                                     | Działanie:         | 1.1 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      |                                                       | 198 498                          | 29 775                     | 168 723             | 0                    | 0                          | 0          | 0                           | 0                   | 0                     | 0                           |
|                             |                                     | 2017r.             |                                                       | 972 552                          | 145 883                    | 826 669             | 972 552              | 145 883                    | 145 883    | 0                           | 826 669             | 0                     | 826 669                     |
| 31<br>853<br>PUP            | 85395                               | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury         |                                  |                            |                     |                      |                            |            |                             |                     |                       |                             |
|                             |                                     | Priorytet:         | 10 Regionalny rynek pracy                             |                                  |                            |                     |                      |                            |            |                             |                     |                       |                             |
|                             |                                     | Działanie:         | 10.3 Rozwój samozatrudnienia                          |                                  |                            |                     |                      |                            |            |                             |                     |                       |                             |
|                             |                                     | Nazwa projektu:    | Masz pomysł - msz firmę III                           |                                  |                            |                     |                      |                            |            |                             |                     |                       |                             |
|                             |                                     | Razem wydatki:     |                                                       | 2 003                            | 302                        | 1 701               | 0                    | 0                          | 0          | 0                           | 0                   | 0                     | 0                           |
|                             |                                     | z tego: 2017r      |                                                       | 2 003                            | 302                        | 1 701               | 2 003                | 302                        | 302        | 0                           | 1 701               | 0                     | 1 701                       |
| X                           | X                                   | 2013               | X                                                     | 84 146                           | 84 146                     | 0                   | 0                    | 0                          | 0          | 0                           | 0                   | 0                     | 0                           |
| X                           | X                                   | 2014               | X                                                     | 0                                | 0                          | 0                   | 0                    | 0                          | 0          | 0                           | 0                   | 0                     | 0                           |
| X                           | X                                   | 2015               | X                                                     | 201 161                          | 6 498                      | 194 663             | 0                    | 0                          | 0          | 0                           | 0                   | 0                     | 0                           |
| X                           | X                                   | 2016               | X                                                     | 3 050 272                        | 2 075 882                  | 974 390             | 0                    | 0                          | 0          | 0                           | 0                   | 0                     | 0                           |
| X                           | X                                   | 2017               | X                                                     | 43 815 211                       | 14 369 546                 | 29 445 665          | 43 815 211           | 14 369 546                 | 14 369 546 | 0                           | 29 445 665          | 0                     | 29 445 665                  |
| X                           | X                                   | 2018               | X                                                     | 43 254 198                       | 12 254 596                 | 30 999 602          | 0                    | 0                          | 0          | 0                           | 0                   | 0                     | 0                           |
| X                           | X                                   | 2019               | X                                                     | 18 949 851                       | 2 843 533                  | 16 106 318          | 0                    | 0                          | 0          | 0                           | 0                   | 0                     | 0                           |
| X                           | X                                   | 2020               | X                                                     | 1 505 806                        | 251 646                    | 1 254 160           | 0                    | 0                          | 0          | 0                           | 0                   | 0                     | 0                           |
| X                           | X                                   | OGÓŁEM             | X                                                     | 110 860 645                      | 31 885 847                 | 78 974 798          | 43 815 211           | 14 369 546                 | 14 369 546 | 0                           | 29 445 665          | 0                     | 29 445 665                  |

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 2.504.031 przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (Rozdz. 85111 § 6229) - 1.153.350zł,
2. "Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług" dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 6229) - 228.000zł,
3. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (Rozdz. 85111 § 6229) - 52.941zł,

| 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) | 2017                        |  |  |                             |  |  |
|                             |                                           |                       |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |  |  |                             |  |  |
|                             |                                           |                       |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |  |  | Środki z budżetu UE         |  |  |
|                             |                                           |                       |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | z tego: źródła finansowania |  |  | z tego: źródła finansowania |  |  |
| 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                        |                           |                            |                             |  |  |                             |  |  |

4. "Termomodernizacja budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 169.740zł,  
5. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II" **(Rozdz. 92118 § 2809, 6229)** - 900.000zł.

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały nr XXV/471/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 marca 2017r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                   | kwota dotacji |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                         |       |          |      |                                                                                                                          | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                        | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                          |               |             |         |
| 1.                                                                      | 921   | 92108    | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna                                                                                             |               | 1 700 930   |         |
|                                                                         |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - IV edycja Festiwalu "Muzyka polska na Żuławach"                                           |               |             | 15 000  |
|                                                                         |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - „Muzyka dla ucha malucha”                                                                 |               |             | 26 900  |
| 2.                                                                      | 921   | 92110    | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El                                                                                                |               | 957 867     |         |
|                                                                         |       |          |      | Centrum Sztuki Galeria El - „Festiwal Jazzbłag”                                                                          |               |             | 15 000  |
|                                                                         |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - zakupy do Kolekcji Sztuki geometrycznej Centrum Sztuki Galeria El                            |               |             | 8 900   |
|                                                                         |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIEKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”. |               |             | 34 000  |
| 3.                                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida                                                                                 |               | 4 319 408   |         |
|                                                                         |       |          |      | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki”                     |               |             | 15 000  |

| 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 - „Biblioteczne Podwórka – Biblioteka Blżej Ciebie”                                                                   |               |             | 8 700   |
| 4.  | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne                                                                                                                            |               | 1 770 000   |         |
|     |       |          |      | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - „OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego”                               |               |             | 15 000  |
|     |       |          | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso”     |               |             | 21 500  |
|     |       |          | 2809 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II" |               |             | 2 415   |
| 5.  | 700   | 70001    | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych                                                                                                                                    | 1 731 818     |             |         |
|     |       |          |      | dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 242.500m <sup>2</sup> x 7,14zł ≈ 1.731.818                                                            |               |             |         |
| 6.  | 750   | 75023    | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                               |               |             | 30 470  |
| 7.  | 750   | 75075    | 2710 | Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur                                                                  |               |             | 3 000   |
| 8.  | 921   | 92105    | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg                                                                                              |               |             | 40 000  |
| 9.  | 754   | 75405    | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”                                                           |               |             | 35 000  |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                 | kwota dotacji    |                  |                |
|-----|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|     |       |          |   |                                                                                                                                                        | przedmiotowej    | podmiotowej      | celowej        |
| 1   | 2     | 3        | 4 | 5                                                                                                                                                      | 6                | 7                | 8              |
|     |       |          |   | Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług |                  |                  | 10 000         |
|     |       |          |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                           | <b>1 731 818</b> | <b>8 748 205</b> | <b>280 885</b> |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                    |  |         |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| 1.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"                   |  | 762 916 |  |
| 2.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"                                  |  | 729 159 |  |
| 3.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                   |  | 537 982 |  |
| 4.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                    |  | 663 392 |  |
| 5.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"                            |  | 423 472 |  |
| 6.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"                     |  | 729 159 |  |
| 7.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej |  | 696 302 |  |
| 8.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"                      |  | 266 131 |  |
| 9.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"                            |  | 179 980 |  |
| 10.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik"                                 |  | 323 095 |  |
| 11.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"            |  | 141 647 |  |
| 12.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jędyneczka"       |  | 50 236  |  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                     | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                            | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                          | 6             | 7           | 8       |
| 13. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"                                         |               | 316 151     |         |
| 14. | 801   | 80105    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne |               | 305 690     |         |
| 15. | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"                                                                   |               | 51 347      |         |
| 16. | 801   | 80110    | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak                                                                   |               | 8 145       |         |
| 17. | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                                                |               | 1 300 000   |         |
| 18. | 801   | 80120    | 2540 | 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                                       |               | 160 000     |         |
| 19. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus                                                               |               | 330 000     |         |
| 20. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus                                                                    |               | 64 000      |         |
| 21. | 801   | 80120    | 2540 | Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                                        |               | 47 130      |         |
| 22. | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                                             |               | 109 343     |         |
| 23. | 801   | 80120    | 2540 | NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych                                                                 |               | 19 380      |         |
| 24. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"                                                             |               | 872 500     |         |
| 25. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus                                                                          |               | 43 000      |         |
| 26. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus                                                                     |               | 540 000     |         |
| 27. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Administracji "Żak"                                                                      |               | 236 000     |         |
| 28. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"                                                                        |               | 325 000     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                 | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                        | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                      | 6             | 7           | 8       |
| 29. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus                                                        |               | 61 478      |         |
| 30. | 801   | 80130    | 2540 | Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego                                                     |               | 44 500      |         |
| 31. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus                                      |               | 42 849      |         |
| 32. | 801   | 80130    | 2540 | NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych                                                          |               | 21 230      |         |
| 33. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła BHP "Żak"                                                                            |               | 410 000     |         |
| 34. | 854   | 85401    | 2540 | Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik                                                              |               | 67 200      |         |
| 35. | 854   | 85406    | 2540 | CTS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                                |               | 160 000     |         |
| 36. | 854   | 85419    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu            |               | 1 803 000   |         |
| 37. | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                           |               | 195 507     |         |
| 38. | 801   | 80101    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                |               | 802 151     |         |
| 39. | 801   | 80101    | 2590 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa |               | 175 000     |         |
| 40. | 801   | 80101    | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori                                                                           |               | 84 544      |         |
| 41. | 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK                                                                      |               | 313 253     |         |
| 42. | 801   | 80103    | 2590 | Oddziały Przedszkolne w PSP                                                                            |               | 391 460     |         |
| 43. | 801   | 80110    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                |               | 720 785     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                          | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                 | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                               | 6             | 7           | 8       |
| 44. | 801   | 80110    | 2590 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna<br>Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum                                               |               | 162 000     |         |
| 45. | 801   | 80110    | 2590 | Publiczne Gimnazjum SPSZK                                                                                                                       |               | 412 833     |         |
| 46. | 801   | 80110    | 2590 | Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami<br>Dwujęzycznymi                                                                                     |               | 390 804     |         |
| 47. | 801   | 80120    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                                                         |               | 329 334     |         |
| 48. | 801   | 80120    | 2590 | Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z<br>oddziałami dwujęzycznymi                                                                       |               | 98 000      |         |
| 49. | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach<br>zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków                                                  |               |             | 175 500 |
| 50. | 754   | 75412    | 2830 | Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio<br>wykorzystywanego w akcjach ratowniczych                                                       |               |             | 6 000   |
| 51. | 754   | 75495    | 2830 | Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych<br>Miasta Elbląg                                                                                |               |             | 7 500   |
| 52. | 754   | 75495    | 2830 | zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych<br>kombinezonów)                                                                                    |               |             | 2 500   |
| 53. | 630   | 63003    | 2360 | Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji<br>Turystycznej                                                                                      |               |             | 142 000 |
| 54. | 630   | 63003    | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie<br>różnorodnych form turystyki aktywnej                                                             |               |             | 30 000  |
| 55. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo,<br>informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe<br>- 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       |
| 56. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących                       |               |             | 15 000  |
| 57. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych |               |             | 350 000 |
| 58. | 750   | 75095    | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich                                                                                                                                         |               |             | 40 000  |
| 59. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych                                      |               |             | 50 000  |
| 60. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)                                                                       |               |             | 59 000  |
| 61. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych                           |               |             | 90 000  |
| 62. | 755   | 75515    | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                          |               |             | 182 178 |
| 63. | 801   | 80195    | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu                                                                  |               |             | 50 000  |
| 64. | 851   | 85153    | 2360 | Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                                                              |               |             | 9 000   |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                               | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                      | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                    | 6             | 7           | 8       |
| 65. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego                                                                                                                                           |               |             | 230 000 |
| 66. | 851   | 85154    | 2360 | Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym                                                                                                                                   |               |             | 75 000  |
| 67. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych                                                                                                                                       |               |             | 650 000 |
| 68. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży                                                                                      |               |             | 210 000 |
| 69. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin  |               |             | 65 000  |
| 70. | 851   | 85154    | 2360 | Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin                                                                     |               |             | 15 000  |
| 71. | 851   | 85154    | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję                                                                                                            |               |             | 15 000  |
| 72. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne                                                 |               |             | 80 000  |
| 73. | 851   | 85154    | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet |               |             | 8 000   |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                               | kwota dotacji |             |           |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                      | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                    | 6             | 7           | 8         |
| 74. | 851   | 85156    | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |               |             | 15 164    |
| 75. | 852   | 85202    | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie                                                                                                            |               |             | 1 661 454 |
| 76. | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                     |               |             | 1 582 464 |
| 77. | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga                                                                                                                                          |               |             | 2 700 000 |
| 78. | 852   | 85230    | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym                                                                                                                                                         |               |             | 530 000   |
| 79. | 853   | 85311    | 2360 | świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym                                                                                                                                               |               |             | 50 000    |
| 80. | 900   | 90013    | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu                                                                                                                                                        |               |             | 920 000   |
| 81. | 900   | 90095    | 2360 | Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących                                                                                                      |               |             | 13 500    |
| 82. | 900   | 90095    | 2360 | Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym                                                                               |               |             | 7 000     |
| 83. | 921   | 92105    | 2360 | Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną                                                                                                                                     |               |             | 60 000    |
| 84. | 921   | 92105    | 2360 | Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta                                                                                                                                  |               |             | 30 000    |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                | kwota dotacji    |                   |                   |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                       | przedmiotowej    | podmiotowej       | celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                     | 6                | 7                 | 8                 |
| 85. | 921   | 92105    | 2360 | Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego |                  |                   | 110 000           |
| 86. | 921   | 92105    | 2360 | Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów                  |                  |                   | 20 000            |
| 87. | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach                                                                |                  |                   | 980 000           |
| 88. | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży                                                   |                  |                   | 613 000           |
| 89. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych                                                   |                  |                   | 40 000            |
| 90. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich                                                  |                  |                   | 85 000            |
| 91. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych                                                                           |                  |                   | 50 000            |
| 92. | 926   | 92605    | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych                                                              |                  |                   | 45 000            |
| 93. | 926   | 92605    | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga                                                          |                  |                   | 240 000           |
|     |       |          |      | Razem                                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>16 917 085</b> | <b>12 409 260</b> |
|     |       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                         | <b>1 731 818</b> | <b>25 665 290</b> | <b>12 690 145</b> |

Załącznik nr 9 do  
 Uchwały nr XXV/471/2017  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 marca 2017r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

| Wyszczególnienie            | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody         |                                       |                                                                          | Koszty            |                          | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                             |                                           | ogółem            | w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu | w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | ogółem            | w tym: wpłata do budżetu |                                         |
| 1                           | 2                                         | 3                 | 4                                     | 5                                                                        | 6                 | 7                        | 8                                       |
| <b>Zakłady budżetowe</b>    | <b>530 390</b>                            | <b>30 581 818</b> | <b>1 731 818</b>                      | <b>103 000</b>                                                           | <b>30 581 818</b> | <b>0</b>                 | <b>530 390</b>                          |
| Zarząd Budynków Komunalnych | 530 390                                   | 30 581 818        | 1 731 818                             | 103 000                                                                  | 30 581 818        | 0                        | 530 390                                 |

Załącznik Nr 10 do  
Uchwały Nr XXV/471/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 marca 2017r.

**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>15 055</b> | <b>15 055</b>            | <b>15 055</b> | <b>15 055</b>             |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                               | <b>801</b>             |              |               |                          |               |                           |
| <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                  |                        | <b>80101</b> | <b>3 460</b>  | <b>3 460</b>             | <b>3 460</b>  | <b>3 460</b>              |
| Szkoła Podstawowa Nr 14                                                                   |                        |              | 60            | 60                       | 60            | 60                        |
| Szkoła Podstawowa Nr 15                                                                   |                        |              | 1 364         | 1 364                    | 1 364         | 1 364                     |
| Szkoła Podstawowa Nr 16                                                                   |                        |              | 2 035         | 2 035                    | 2 035         | 2 035                     |
| Zespół Szkół Nr 3                                                                         |                        |              | 1             | 1                        | 1             | 1                         |
| <i>Przedszkola</i>                                                                        |                        | <b>80104</b> | <b>1 904</b>  | <b>1 904</b>             | <b>1 904</b>  | <b>1 904</b>              |
| Przedszkole nr 5                                                                          |                        |              | 1 902         | 1 902                    | 1 902         | 1 902                     |
| Przedszkole nr 10                                                                         |                        |              | 1             | 1                        | 1             | 1                         |
| Przedszkole nr 29                                                                         |                        |              | 1             | 1                        | 1             | 1                         |
| <i>Gimnazja</i>                                                                           |                        | <b>80110</b> | <b>2 018</b>  | <b>2 018</b>             | <b>2 018</b>  | <b>2 018</b>              |
| Gimnazjum nr 9                                                                            |                        |              | 2 018         | 2 018                    | 2 018         | 2 018                     |
| <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i> |                        | <b>80140</b> | <b>4 920</b>  | <b>4 920</b>             | <b>4 920</b>  | <b>4 920</b>              |

| 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                         |
| Centrum Kształcenia Praktycznego                                                  |                        |              | 4 920        | 4 920                    | 4 920        | 4 920                     |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                              | <b>854</b>             |              |              |                          |              |                           |
| <i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym<br/>poradnie specjalistyczne</i> |                        | <b>85406</b> | <b>2 753</b> | <b>2 753</b>             | <b>2 753</b> | <b>2 753</b>              |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2                                       |                        |              | 2 753        | 2 753                    | 2 753        | 2 753                     |

Załącznik Nr 11 do  
Uchwały Nr XXV/471/2017  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 marca 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88km |         | 110 000 |
| 600 | 60015  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                              | 110 000 |         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej                                                                                                                                    |         | 110 000 |
| 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 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych                                                                                                                                                                  |         | 90 000  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 710 | 71095  | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 | 13 085  | 0       |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 10 937  |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 1 880   |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 268     |
| 710 | 71095  | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020                      | 3 300   | 0       |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 2 758   |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 474     |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 68      |
| 750 | 75023  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                                                                      | 0       | 30 470  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 750 | 75075  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na aplikację do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur | 0       | 3 000   |
| 851 | 85195  | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu                                                                  | 0       | 250 000 |
| 853 | 85311  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od powiatu nowodworskiego na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Elblągu                                                          | 1 778   | 0       |
|     |        | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 1 778   |
| 853 | 85333  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                          | 800 000 | 0       |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 606 483 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0       | 62 000  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 114 912 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 16 605  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 854 | 85406  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Powiatu Elbląskiego w sprawie korzystania z usług poradni psychologiczno - pedagogicznych                                                                | 150 344 | 0       |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 17 000  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 850     |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 90      |
|     |        | 4710 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 500     |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 33 746  |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 50 000  |
|     |        | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 3 000   |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 7 000   |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 23 000  |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 3 000   |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 12 158  |
| 855 | 85508  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych | 368 580 | 0       |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 364 980 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 3 600   |
| 855 | 85508  | 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                                                                                                 | 0       | 446 200 |
| 855 | 85510  | 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                                                                                                | 0       | 600 000 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 900 | 90013  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo i Gminy Rychliki na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu       | 50 000  | 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       | 50 000  |
| 921 | 92105  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg                                                                       | 0       | 40 000  |
| 921 | 92116  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej                     | 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 | 60 000  | 0       |
|     | 92108  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0       | 15 000  |
|     | 92110  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0       | 15 000  |

| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                   | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>   |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              | 92116         | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0                | 15 000           |
|              | 92118         | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0                | 15 000           |
| <b>Razem</b> |               |          |                                                                                                | <b>1 587 087</b> | <b>3 066 757</b> |