

**UCHWAŁA NR XIX/494/2012
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 27 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/287/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2012 r. kwotę „522.543.421 zł” zastępuje się kwotą „511.195.276 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „428.161.981 zł”, zastępuje się kwotą „428.830.676 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę „94.381.440 zł”, zastępuje się kwotą „82.364.600 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „231.245.401 zł”, zastępuje się kwotą „227.625.683 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „80.995.840 zł”, zastępuje się kwotą „81.037.244 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „73.630.061 zł”, zastępuje się kwotą „65.860.230 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „619.475.687 zł”, zastępuje się kwotą „586.127.542 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „425.221.054 zł”, zastępuje się kwotą „427.972.195 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „219.035.797 zł”, zastępuje się kwotą „221.145.822 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „86.684.059 zł”, zastępuje się kwotą „86.949.048 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.892.543 zł”, zastępuje się kwotą „42.475.269 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „60.167.589 zł”, zastępuje się kwotą „60.137.728 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 „5.073.682 zł”, zastępuje się kwotą „4.820.672 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.030.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.000.000 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.337.384 zł”, zastępuje się kwotą „10.443.656 zł”,

- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „194.254.633 zł”, zastępuje się kwotą „158.155.347 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „40.936.900 zł”, zastępuje się kwotą „35.878.210 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „119.408.600 zł”, zastępuje się kwotą „92.604.853 zł”,
- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „26.022.570 zł”, zastępuje się kwotą „26.432.570 zł”,
- 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2012 roku kwotę „158.727.482 zł”, zastępuje się kwotą „126.765.045 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
- 15) w ust. 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „124.277.165 zł”, zastępuje się kwotą „97.220.408 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

3. W § 3. Deficyt budżetowy kwotę „96.932.266 zł”, zastępuje się kwotą „74.932.266 zł”.

- 1) w ust. 1 – emisja obligacji kwotę „107.000.000 zł”, zastępuje się kwotą „85.000.000 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „112.081.115 zł”, zastępuje się kwotą „90.081.115 zł” jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę „2.030.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.000.000 zł”.

6. w § 12.

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.781.319 zł”, zastępuje się kwotą „56.076.319 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.194.119 zł”, zastępuje się kwotą „55.702.319 zł” jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

10. w § 12 a.

- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „132.527 zł”, zastępuje się kwotą „134.447 zł”,
- 2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „132.527 zł”, zastępuje się kwotą „134.447 zł” jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wcisła

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spółka	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 085 628,00	145 000,00	102 595,00	22 128 033,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 168 465,00	0,00	102 595,00	15 065 870,00
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	15 168 465,00	0,00	102 595,00	15 065 870,00
Sp.Fin.	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 168 465,00	0,00	102 595,00	15 065 870,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	6 917 163,00	145 000,00	0,00	7 062 163,00
Paragraf	600	60041	096		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
Sp.Fin.	600	60041	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
Dział	630				TURYSTYKA	5 361 693,00	115 618,00	0,00	5 477 311,00
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 360 610,00	115 618,00	0,00	5 476 228,00
Paragraf	630	63095	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	4 802 610,00	115 618,00	0,00	4 918 228,00
Sp.Fin.	630	63095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 149 719,00	98 276,00	0,00	4 247 995,00

Sp.Fin.	630	63095	620	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	652 891,00	17 342,00	0,00	670 233,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 537 823,00	700 928,00	5 120 499,00	28 118 252,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	32 537 823,00	700 928,00	5 120 499,00	28 118 252,00
Paragraf	700	70005	047		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	5 115 000,00	72 000,00	0,00	5 187 000,00
Sp.Fin.	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 115 000,00	72 000,00	0,00	5 187 000,00
Paragraf	700	70005	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 000,00	6 000,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	700	70005	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	6 000,00	0,00	32 000,00
Paragraf	700	70005	076		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	932 050,00	69 000,00	0,00	1 001 050,00
Sp.Fin.	700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	932 050,00	69 000,00	0,00	1 001 050,00
Paragraf	700	70005	077		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	19 312 450,00	0,00	5 120 499,00	14 191 951,00
Sp.Fin.	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 312 450,00	0,00	5 120 499,00	14 191 951,00
Paragraf	700	70005	078		DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	2 874 000,00	553 928,00	0,00	3 427 928,00
Sp.Fin.	700	70005	078	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 874 000,00	553 928,00	0,00	3 427 928,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 289 937,00	23 036,00	0,00	11 312 973,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 325 709,00	23 036,00	0,00	10 348 745,00

Paragraf	710	71095	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	183 982,00	23 036,00	0,00	207 018,00
Sp.Fin.	710	71095	200	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	102 348,00	23 036,00	0,00	125 384,00
Dział	720				INFORMATYKA	2 766 023,00	0,00	15 682,00	2 750 341,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 766 023,00	0,00	15 682,00	2 750 341,00
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	2 766 023,00	0,00	15 682,00	2 750 341,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 766 023,00	0,00	15 682,00	2 750 341,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 326 544,00	22 000,00	0,00	10 348 544,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 026 544,00	22 000,00	0,00	10 048 544,00
Paragraf	754	75411	246		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75411	246	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00

Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	176 042 955,00	365 000,00	60 000,00	176 347 955,00
Rozdział	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	38 671 997,00	286 940,00	60 000,00	38 898 937,00
Paragraf	756	75615	032		PODATEK ROLNY	16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	756	75615	032	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
Paragraf	756	75615	034		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 017 000,00	174 000,00	0,00	1 191 000,00
Sp.Fin.	756	75615	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 017 000,00	174 000,00	0,00	1 191 000,00
Paragraf	756	75615	050		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	400 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00
Sp.Fin.	756	75615	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00
Paragraf	756	75615	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	756	75615	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	53 997,00	106 140,00	0,00	160 137,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 997,00	106 140,00	0,00	160 137,00
Rozdział	756	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 132 700,00	53 200,00	0,00	15 185 900,00
Paragraf	756	75616	032		PODATEK ROLNY	172 000,00	14 000,00	0,00	186 000,00
Sp.Fin.	756	75616	032	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 000,00	14 000,00	0,00	186 000,00
Paragraf	756	75616	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	7 200,00	0,00	27 200,00
Sp.Fin.	756	75616	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	7 200,00	0,00	27 200,00
Paragraf	756	75616	091		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000,00	32 000,00	0,00	172 000,00

Sp.Fin.	756	75616	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	32 000,00	0,00	172 000,00
Rozdział	756	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 060 244,00	24 860,00	0,00	8 085 104,00
Paragraf	756	75618	058		GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00
Sp.Fin.	756	75618	058	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00
Paragraf	756	75618	059		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	25 000,00	10 730,00	0,00	35 730,00
Sp.Fin.	756	75618	059	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	10 730,00	0,00	35 730,00
Paragraf	756	75618	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	130 000,00	11 670,00	0,00	141 670,00
Sp.Fin.	756	75618	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	11 670,00	0,00	141 670,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 674 222,00	281 226,00	105 842,00	11 849 606,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	538 206,00	2 000,00	0,00	540 206,00
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	286 164,00	2 000,00	0,00	288 164,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 164,00	2 000,00	0,00	288 164,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	116 199,00	8 496,00	0,00	124 695,00
Paragraf	801	80102	083		WPŁYWY Z USŁUG	92 699,00	8 496,00	0,00	101 195,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 699,00	8 496,00	0,00	101 195,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	3 029 484,00	20 985,00	16 395,00	3 034 074,00

Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	57 852,00	14 465,00	0,00	72 317,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 852,00	14 465,00	0,00	72 317,00
Paragraf	801	80104	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	112,00	0,00	112,00
Sp.Fin.	801	80104	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	112,00	0,00	112,00
Paragraf	801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 805,00	3 620,00	0,00	5 425,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 805,00	3 620,00	0,00	5 425,00
Paragraf	801	80104	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 527,00	2 788,00	16 395,00	402 920,00
Sp.Fin.	801	80104	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 527,00	2 788,00	16 395,00	402 920,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	141 704,00	51 140,00	0,00	192 844,00
Paragraf	801	80105	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 930,00	51 140,00	0,00	169 070,00
Sp.Fin.	801	80105	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 930,00	51 140,00	0,00	169 070,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	289 064,00	0,00	8 888,00	280 176,00
Paragraf	801	80110	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	126 695,00	0,00	5 875,00	120 820,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 695,00	0,00	5 875,00	120 820,00

Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	73 276,00	0,00	3 013,00	70 263,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 276,00	0,00	3 013,00	70 263,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	319 826,00	51 295,00	0,00	371 121,00
Paragraf	801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	255 765,00	51 295,00	0,00	307 060,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 765,00	51 295,00	0,00	307 060,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	1 141 373,00	101 176,00	0,00	1 242 549,00
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	317 724,00	101 176,00	0,00	418 900,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 724,00	101 176,00	0,00	418 900,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 350 706,00	46 134,00	44 500,00	4 352 340,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 350 706,00	46 134,00	44 500,00	4 352 340,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 350 706,00	46 134,00	44 500,00	4 352 340,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 274 747,00	0,00	36 059,00	1 238 688,00
Paragraf	801	80195	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 252 264,00	0,00	36 059,00	1 216 205,00
Sp.Fin.	801	80195	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	187 975,00	0,00	35 339,00	152 636,00

Sp.Fin.	801	80195	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	174 966,00	0,00	720,00	174 246,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 889 961,00	24 300,00	7 000,00	7 907 261,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 170,00	24 300,00	7 000,00	246 470,00
Paragraf	851	85195	083		WPŁYWY Z USŁUG	200 000,00	0,00	7 000,00	193 000,00
Sp.Fin.	851	85195	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	0,00	7 000,00	193 000,00
Paragraf	851	85195	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 000,00	24 300,00	0,00	46 300,00
Sp.Fin.	851	85195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	24 300,00	0,00	46 300,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	56 006 554,00	183 464,00	121 848,00	56 068 170,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZE	103 307,00	3 464,00	0,00	106 771,00
Paragraf	852	85201	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	566,00	3 464,00	0,00	4 030,00
Sp.Fin.	852	85201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566,00	3 464,00	0,00	4 030,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 620 714,00	110 000,00	0,00	4 730 714,00
Paragraf	852	85202	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	260 000,00	30 000,00	0,00	290 000,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	30 000,00	0,00	290 000,00
Paragraf	852	85202	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 450 001,00	80 000,00	0,00	1 530 001,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450 001,00	80 000,00	0,00	1 530 001,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	682 356,00	0,00	110 000,00	572 356,00
Paragraf	852	85204	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	470 000,00	0,00	110 000,00	360 000,00
Sp.Fin.	852	85204	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 000,00	0,00	110 000,00	360 000,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 953 522,00	3 000,00	0,00	2 956 522,00
Paragraf	852	85214	083		WPŁYWY Z USŁUG	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	852	85214	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00

Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 465 404,00	8 000,00	6 500,00	5 466 904,00
Paragraf	852	85216	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 000,00	8 000,00	6 500,00	33 500,00
Sp.Fin.	852	85216	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	8 000,00	6 500,00	33 500,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 914 857,00	4 000,00	0,00	1 918 857,00
Paragraf	852	85219	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	95 000,00	4 000,00	0,00	99 000,00
Sp.Fin.	852	85219	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	4 000,00	0,00	99 000,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000,00	0,00	5 348,00	4 652,00
Paragraf	852	85220	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	10 000,00	0,00	5 348,00	4 652,00
Sp.Fin.	852	85220	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	5 348,00	4 652,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	628 610,00	55 000,00	0,00	683 610,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	385 450,00	55 000,00	0,00	440 450,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 450,00	55 000,00	0,00	440 450,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 261 267,00	132 117,00	87 970,00	7 305 414,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	1 742 977,00	2 500,00	0,00	1 745 477,00
Paragraf	853	85305	096		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	853	85305	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 601,00	29 617,00	0,00	94 218,00

Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64 601,00	29 617,00	0,00	94 218,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 601,00	29 617,00	0,00	94 218,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 514 346,00	100 000,00	87 970,00	3 526 376,00
Paragraf	853	85395	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 061 846,00	0,00	87 970,00	1 973 876,00
Sp.Fin.	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 960 784,00	0,00	74 774,00	1 886 010,00
Sp.Fin.	853	85395	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	101 062,00	0,00	13 196,00	87 866,00
Paragraf	853	85395	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 420 000,00	100 000,00	0,00	1 520 000,00
Sp.Fin.	853	85395	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 207 000,00	85 000,00	0,00	1 292 000,00
Sp.Fin.	853	85395	620	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	213 000,00	15 000,00	0,00	228 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 215 620,00	7 977,00	18 496,00	3 205 101,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	162 507,00	950,00	18 496,00	144 961,00

Paragraf	854	85403	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 858,00	950,00	0,00	13 808,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	12 858,00	950,00	0,00	13 808,00
Paragraf	854	85403	083		WPŁYWY Z USŁUG	149 649,00	0,00	18 496,00	131 153,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	149 649,00	0,00	18 496,00	131 153,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	137 383,00	3 871,00	0,00	141 254,00
Paragraf	854	85406	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	137 123,00	3 871,00	0,00	140 994,00
Sp.Fin.	854	85406	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	137 123,00	3 871,00	0,00	140 994,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	358 394,00	3 156,00	0,00	361 550,00
Paragraf	854	85407	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80 934,00	1 156,00	0,00	82 090,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	80 934,00	1 156,00	0,00	82 090,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	277 460,00	2 000,00	0,00	279 460,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	277 460,00	2 000,00	0,00	279 460,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 353 580,00	57 300,00	7 766 179,00	22 644 701,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	24 563 914,00	0,00	7 766 179,00	16 797 735,00

Paragraf	900	90001	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	448 886,00	0,00	149 457,00	299 429,00
Sp.Fin.	900	90001	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	448 886,00	0,00	149 457,00	299 429,00
Paragraf	900	90001	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 115 028,00	0,00	7 616 722,00	16 498 306,00
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 115 028,00	0,00	7 616 722,00	16 498 306,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 380 000,00	57 300,00	0,00	2 437 300,00
Paragraf	900	90004	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 800 000,00	50 000,00	0,00	1 850 000,00
Sp.Fin.	900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800 000,00	50 000,00	0,00	1 850 000,00
Paragraf	900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00
Razem					Razem plan	522 543 421,00	2 057 966,00	13 406 111,00	511 195 276,00

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Osoba finansowa	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107012419	487452	43931	107455940
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	56872385	315452	43931	57143906
Paragraf	600	60015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3454	0	3454
Sp.Fin.	600	60015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 454,00	0,00	3 454,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1191692	0	3454	1188238
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 191 692,00	0,00	3 454,00	1 188 238,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5205170	100000	0	5305170
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 205 170,00	100 000,00	0,00	5 305 170,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49184608	211998	40477	49356129
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 723 401,00	181 998,00	40 477,00	15 864 922,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 815 809,00	30 000,00	0,00	13 845 809,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	3133803	27000	0	3160803
Paragraf	600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	230000	27000	0	257000
Sp.Fin.	600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 000,00	27 000,00	0,00	257 000,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	25477311	145000	0	25622311
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25477311	145000	0	25622311
Sp.Fin.	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 521 465,00	145 000,00	0,00	1 666 465,00
Dział	630				TURYSTYKA	8176031	3000	3000	8176031
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	207115	3000	3000	207115

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	200000	0	3000	197000
Sp.Fin.	630	63003	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	0,00	3 000,00	197 000,00
Paragraf	630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6500	3000	0	9500
Sp.Fin.	630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	3 000,00	0,00	9 500,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13177510	735000	5235685	8676825
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3909787	335000	0	4244787
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	3909787	335000	0	4244787
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 909 787,00	335 000,00	0,00	4 244 787,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9267723	400000	5235685	4432038
Paragraf	700	70005	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0	400000	0	400000
Sp.Fin.	700	70005	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5512131	0	5235685	276446
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 512 131,00	0,00	5 235 685,00	276 446,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17015293	29653	552186	16492760
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14762862	29653	552186	14240329
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	398176	0	51851	346325
Sp.Fin.	710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328 477,00	0,00	51 851,00	276 626,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25815	0	2483	23332
Sp.Fin.	710	71095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 070,00	0,00	2 483,00	10 587,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10629	0	1474	9155
Sp.Fin.	710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 652,00	0,00	1 474,00	7 178,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9000	0	464	8536
Sp.Fin.	710	71095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	464,00	8 536,00

Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	241712	18000	0	259712
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 000,00	18 000,00	0,00	204 000,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9739390	0	484261	9255129
Sp.Fin.	710	71095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	7 486 970,00	0,00	201 613,00	7 285 357,00
Sp.Fin.	710	71095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 899 956,00	0,00	282 648,00	1 617 308,00
Paragraf	710	71095	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3283747	11653	11653	3283747
Sp.Fin.	710	71095	606	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	12 771,00	0,00	7 450,00	5 321,00
Sp.Fin.	710	71095	606	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 419,00	7 450,00	0,00	8 869,00
Sp.Fin.	710	71095	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	2 770 623,00	0,00	4 203,00	2 766 420,00
Sp.Fin.	710	71095	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	488 934,00	4 203,00	0,00	493 137,00
Dział	720				INFORMATYKA	726959	990	0	727949
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	726959	990	0	727949
Paragraf	720	72095	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	93360	990	0	94350
Sp.Fin.	720	72095	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 360,00	990,00	0,00	94 350,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39268954	492000	387971	39372983
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30779438	245000	377971	30646467
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2666517	0	932	2665585
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 666 517,00	0,00	932,00	2 665 585,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	330333	0	247	330086
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 333,00	0,00	247,00	330 086,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	721134	74000	792	794342
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	721 134,00	74 000,00	792,00	794 342,00

Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1062000	0	100000	962000
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 062 000,00	0,00	100 000,00	962 000,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	424720	121000	0	545720
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 720,00	121 000,00	0,00	545 720,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3229287	50000	19000	3260287
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 229 287,00	50 000,00	19 000,00	3 260 287,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	118498	0	12000	106498
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 498,00	0,00	12 000,00	106 498,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	120719	0	50000	70719
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 719,00	0,00	50 000,00	70 719,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	851551	0	131000	720551
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	851 551,00	0,00	131 000,00	720 551,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1478235	0	64000	1414235
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 478 235,00	0,00	64 000,00	1 414 235,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3056388	237000	10000	3283388
Paragraf	750	75075	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10000	0	3000	7000
Sp.Fin.	750	75075	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
Paragraf	750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31951	3000	0	34951
Sp.Fin.	750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
Paragraf	750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53265	0	7000	46265
Sp.Fin.	750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 265,00	0,00	7 000,00	46 265,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2901172	234000	0	3135172
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 633 400,00	234 000,00	0,00	2 867 400,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	506000	10000	0	516000
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106700	10000	0	116700
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 700,00	10 000,00	0,00	116 700,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	11000	0	1000	10000

Rozdział	752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1000	0	1000	0
Paragraf	752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1000	0	1000	0
Sp.Fin.	752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12490861	354137	216077	12628921
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10126544	116129	94129	10148544
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95592	2411	0	98003
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 592,00	2 411,00	0,00	98 003,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6437872	0	2000	6435872
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 437 872,00	0,00	2 000,00	6 435 872,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1149314	78726	0	1228040
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 149 314,00	78 726,00	0,00	1 228 040,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	547506	11006	0	558512
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	547 506,00	11 006,00	0,00	558 512,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17472	1986	0	19458
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 472,00	1 986,00	0,00	19 458,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3064	0	412	2652
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 064,00	0,00	412,00	2 652,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	327438	0	22000	305438
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 438,00	0,00	22 000,00	305 438,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	313230	0	20000	293230
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 230,00	0,00	20 000,00	293 230,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	88000	0	10000	78000
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 000,00	0,00	10 000,00	78 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60000	22000	37000	45000
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	22 000,00	37 000,00	45 000,00

Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5000	0	1718	3282
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	1 718,00	3 282,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3089	0	999	2090
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 089,00	0,00	999,00	2 090,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	155117	1000	28570	127547
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78576	1000	0	79576
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 576,00	1 000,00	0,00	79 576,00
Paragraf	754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74291	0	28570	45721
Sp.Fin.	754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 291,00	0,00	28 570,00	45 721,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1531437	37008	37008	1531437
Paragraf	754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44000	0	10000	34000
Sp.Fin.	754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61083	0	2569	58514
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 083,00	0,00	2 569,00	58 514,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1009094	0	20780	988314
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 009 094,00	0,00	20 780,00	988 314,00
Paragraf	754	75416	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9462	0	49	9413
Sp.Fin.	754	75416	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 462,00	0,00	49,00	9 413,00
Paragraf	754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166000	21500	0	187500
Sp.Fin.	754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 000,00	21 500,00	0,00	187 500,00
Paragraf	754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26744	0	1150	25594
Sp.Fin.	754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 744,00	0,00	1 150,00	25 594,00
Paragraf	754	75416	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	4751	0	4751
Sp.Fin.	754	75416	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 751,00	0,00	4 751,00
Paragraf	754	75416	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3680	0	310	3370
Sp.Fin.	754	75416	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 680,00	0,00	310,00	3 370,00

Paragraf	754	75416	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	8000	0	150	7850
Sp.Fin.	754	75416	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	150,00	7 850,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33551	9757	0	43308
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 551,00	9 757,00	0,00	43 308,00
Paragraf	754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8000	1000	0	9000
Sp.Fin.	754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
Paragraf	754	75416	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8000	0	2000	6000
Sp.Fin.	754	75416	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	498763	0	56370	442393
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60010	0	14600	45410
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 010,00	0,00	14 600,00	45 410,00
Paragraf	754	75421	426		ZAKUP ENERGII	8000	0	3000	5000
Sp.Fin.	754	75421	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
Paragraf	754	75421	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66500	0	3000	63500
Sp.Fin.	754	75421	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 500,00	0,00	3 000,00	63 500,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	329253	0	5770	323483
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 253,00	0,00	5 770,00	323 483,00
Paragraf	754	75421	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35000	0	30000	5000
Sp.Fin.	754	75421	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200000	0	200000
Paragraf	754	75495	663		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	0	200000	0	200000
Sp.Fin.	754	75495	663	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dział	757				OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12367384	106272	30000	12443656
Rozdział	757	75702			OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10337384	106272	0	10443656

Paragraf	757	75702	807		ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	10147057	106272	0	10253329
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 147 057,00	106 272,00	0,00	10 253 329,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2030000	0	30000	2000000
Paragraf	757	75704	802		WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	2030000	0	30000	2000000
Sp.Fin.	757	75704	802	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 030 000,00	0,00	30 000,00	2 000 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	179745379	4341051	2051968	182034462
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	46033287	880409	110052	46803644
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	871890	563	17425	855028
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	871 890,00	563,00	17 425,00	855 028,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	142211	2500	0	144711
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 211,00	2 500,00	0,00	144 711,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29270792	734654	10000	29995446
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 270 792,00	734 654,00	10 000,00	29 995 446,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5022914	109697	9500	5123111
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 022 701,00	109 697,00	9 500,00	5 122 898,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	723555	0	26008	697547
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	723 520,00	0,00	26 008,00	697 512,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	666222	21000	0	687222
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 967,00	21 000,00	0,00	684 967,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	349427	2000	0	351427
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 079,00	2 000,00	0,00	329 079,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2845800	0	43000	2802800
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 845 800,00	0,00	43 000,00	2 802 800,00

Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30810	2500	2400	30910
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 810,00	2 500,00	2 400,00	30 910,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	831314	5235	0	836549
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	822 214,00	5 235,00	0,00	827 449,00
Paragraf	801	80101	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	9955	0	29	9926
Sp.Fin.	801	80101	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 955,00	0,00	29,00	9 926,00
Paragraf	801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	33287	0	154	33133
Sp.Fin.	801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 287,00	0,00	154,00	33 133,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21120	0	742	20378
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 720,00	0,00	742,00	18 978,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32950	0	651	32299
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 950,00	0,00	651,00	32 299,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2132672	2260	133	2134799
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 132 672,00	2 260,00	133,00	2 134 799,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17054	0	10	17044
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 054,00	0,00	10,00	17 044,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4611464	256359	62530	4805293
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3507188	169000	55080	3621108
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 507 188,00	169 000,00	55 080,00	3 621 108,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	550698	52850	0	603548
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 698,00	52 850,00	0,00	603 548,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79590	0	6400	73190
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 590,00	0,00	6 400,00	73 190,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	90199	8496	0	98695
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 199,00	8 496,00	0,00	98 695,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2500	20000	0	22500

Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	20 000,00	0,00	22 500,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82937	3613	0	86550
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 937,00	3 613,00	0,00	86 550,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	45358	2400	1050	46708
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 358,00	2 400,00	1 050,00	46 708,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1392472	45341	5240	1432573
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1111918	38741	4460	1146199
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 111 918,00	38 741,00	4 460,00	1 146 199,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	189480	6480	561	195399
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 480,00	6 480,00	561,00	195 399,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25739	120	219	25640
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 739,00	120,00	219,00	25 640,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	23805226	581064	59481	24326809
Paragraf	801	80104	231		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15000	0	8755	6245
Sp.Fin.	801	80104	231	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	8 755,00	6 245,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5348005	198794	16397	5530402
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 348 005,00	198 794,00	16 397,00	5 530 402,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44595	933	778	44750
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 595,00	933,00	778,00	44 750,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11961593	280506	3356	12238743
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 961 593,00	280 506,00	3 356,00	12 238 743,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1982342	41608	0	2023950
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 982 342,00	41 608,00	0,00	2 023 950,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	295276	0	6855	288421
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 276,00	0,00	6 855,00	288 421,00

Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23350	1500	0	24850
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 350,00	1 500,00	0,00	24 850,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450662	9988	6446	454204
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 662,00	9 988,00	6 446,00	454 204,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24546	0	596	23950
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 546,00	0,00	596,00	23 950,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1098752	4133	0	1102885
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 098 752,00	4 133,00	0,00	1 102 885,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	154530	15998	3500	167028
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 530,00	15 998,00	3 500,00	167 028,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23674	0	561	23113
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 674,00	0,00	561,00	23 113,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	318479	2200	3652	317027
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 479,00	2 200,00	3 652,00	317 027,00
Paragraf	801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	12599	200	2764	10035
Sp.Fin.	801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 599,00	200,00	2 764,00	10 035,00
Paragraf	801	80104	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	25155	0	4194	20961
Sp.Fin.	801	80104	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 155,00	0,00	4 194,00	20 961,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10177	0	298	9879
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 177,00	0,00	298,00	9 879,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	866858	8440	201	875097
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	866 858,00	8 440,00	201,00	875 097,00
Paragraf	801	80104	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1629	1764	0	3393
Sp.Fin.	801	80104	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 629,00	1 764,00	0,00	3 393,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7868	0	1128	6740
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 868,00	0,00	1 128,00	6 740,00

Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	215000	15000	0	230000
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 000,00	15 000,00	0,00	230 000,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1106434	70981	19841	1157574
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	781878	61645	14760	828763
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	781 878,00	61 645,00	14 760,00	828 763,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142915	9336	4350	147901
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 915,00	9 336,00	4 350,00	147 901,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20090	0	731	19359
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 090,00	0,00	731,00	19 359,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	31102002	624980	230337	31496645
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	940830	52397	10725	982502
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	940 830,00	52 397,00	10 725,00	982 502,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18158077	348237	111506	18394808
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 158 077,00	348 237,00	111 506,00	18 394 808,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3075160	197200	20331	3252029
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 074 812,00	197 200,00	20 331,00	3 251 681,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	429833	610	11568	418875
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 783,00	610,00	11 568,00	418 825,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22940	0	3100	19840
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 900,00	0,00	3 100,00	17 800,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	372383	11065	0	383448
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 885,00	11 065,00	0,00	379 950,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	109300	1500	5875	104925
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 240,00	1 500,00	5 875,00	88 865,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	970025	0	39500	930525

Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	970 025,00	0,00	39 500,00	930 525,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	279738	139	1000	278877
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 738,00	139,00	1 000,00	278 877,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18240	38	6400	11878
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 240,00	38,00	6 400,00	11 878,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	479956	8710	7513	481153
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476 856,00	8 710,00	7 513,00	478 053,00
Paragraf	801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	8245	0	1065	7180
Sp.Fin.	801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 245,00	0,00	1 065,00	7 180,00
Paragraf	801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	29452	0	5611	23841
Sp.Fin.	801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 452,00	0,00	5 611,00	23 841,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1600	0	500	1100
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	500,00	1 100,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14830	0	500	14330
Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 530,00	0,00	500,00	14 030,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14470	0	515	13955
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 270,00	0,00	515,00	13 755,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1057914	5084	3614	1059384
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 057 914,00	5 084,00	3 614,00	1 059 384,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9070	0	1014	8056
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 070,00	0,00	1 014,00	8 056,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3331840	17041	140991	3207890
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2001755	0	114000	1887755
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 001 755,00	0,00	114 000,00	1 887 755,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	342699	2850	0	345549
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 699,00	2 850,00	0,00	345 549,00

Paragraf	801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53819	0	10000	43819
Sp.Fin.	801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 819,00	0,00	10 000,00	43 819,00
Paragraf	801	80111	426		ZAKUP ENERGII	162790	14191	0	176981
Sp.Fin.	801	80111	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 790,00	14 191,00	0,00	176 981,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	29616	0	2800	26816
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 616,00	0,00	2 800,00	26 816,00
Paragraf	801	80111	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70010	0	14191	55819
Sp.Fin.	801	80111	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 010,00	0,00	14 191,00	55 819,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	132690	0	1020	131670
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132690	0	1020	131670
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 690,00	0,00	1 020,00	131 670,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16722285	737637	52278	17407644
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	117245	20345	0	137590
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 245,00	20 345,00	0,00	137 590,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37270	0	6600	30670
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 270,00	0,00	6 600,00	30 670,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9698472	553306	0	10251778
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 698 472,00	553 306,00	0,00	10 251 778,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1663736	106691	0	1770427
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 663 736,00	106 691,00	0,00	1 770 427,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221183	1000	8113	214070
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 183,00	1 000,00	8 113,00	214 070,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	199591	42295	6000	235886
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 291,00	42 295,00	6 000,00	235 586,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	92174	10000	2700	99474

Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 174,00	10 000,00	2 700,00	99 474,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	759400	0	20000	739400
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	759 400,00	0,00	20 000,00	739 400,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	273927	0	2200	271727
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 927,00	0,00	2 200,00	271 727,00
Paragraf	801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8090	0	1090	7000
Sp.Fin.	801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 090,00	0,00	1 090,00	7 000,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	259107	4000	2000	261107
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 407,00	4 000,00	2 000,00	246 407,00
Paragraf	801	80120	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13815	0	651	13164
Sp.Fin.	801	80120	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 815,00	0,00	651,00	13 164,00
Paragraf	801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3000	0	1000	2000
Sp.Fin.	801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8600	0	729	7871
Sp.Fin.	801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 600,00	0,00	729,00	7 871,00
Paragraf	801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7680	0	1195	6485
Sp.Fin.	801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 680,00	0,00	1 195,00	6 485,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	32544051	705758	170874	33078935
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3441414	28150	0	3469564
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 441 414,00	28 150,00	0,00	3 469 564,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	75532	0	2659	72873
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 532,00	0,00	2 659,00	72 873,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18591489	373086	47476	18917099
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 591 489,00	373 086,00	47 476,00	18 917 099,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1434461	0	1127	1433334
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 434 461,00	0,00	1 127,00	1 433 334,00

Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3102619	171624	0	3274243
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 102 431,00	171 624,00	0,00	3 274 055,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	393145	1700	17100	377745
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 145,00	1 700,00	17 100,00	377 745,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	348119	4748	5000	347867
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 354,00	4 748,00	5 000,00	344 102,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	91887	21288	0	113175
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 887,00	21 288,00	0,00	113 175,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1700638	1650	95768	1606520
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700 638,00	1 650,00	95 768,00	1 606 520,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	494932	87150	0	582082
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494 932,00	87 150,00	0,00	582 082,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	388881	10500	0	399381
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00	10 500,00	0,00	370 500,00
Paragraf	801	80130	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	33748	0	94	33654
Sp.Fin.	801	80130	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 748,00	0,00	94,00	33 654,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1111117	5722	0	1116839
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 111 117,00	5 722,00	0,00	1 116 839,00
Paragraf	801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14566	140	1650	13056
Sp.Fin.	801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 566,00	140,00	1 650,00	13 056,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1935064	200100	0	2135164
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1523806	130000	0	1653806
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 523 806,00	130 000,00	0,00	1 653 806,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	234093	65000	0	299093
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 093,00	65 000,00	0,00	299 093,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36812	1100	0	37912

Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 812,00	1 100,00	0,00	37 912,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	21462	4000	0	25462
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 462,00	4 000,00	0,00	25 462,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA	3859200	47419	0	3906619
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2369612	47419	0	2417031
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 364 843,00	47 419,00	0,00	2 412 262,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	477702	10000	0	487702
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	473734	10000	0	483734
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	473 734,00	10 000,00	0,00	483 734,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8611555	94248	77612	8628191
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3296515	22670	24586	3294599
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 296 515,00	22 670,00	24 586,00	3 294 599,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	549879	16004	5812	560071
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	549 879,00	16 004,00	5 812,00	560 071,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68147	847	2034	66960
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 147,00	847,00	2 034,00	66 960,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140525	9481	0	150006
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 525,00	9 481,00	0,00	150 006,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 277 593,00	44 941,00	44 500,00	4 278 034,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 277 593,00	44 941,00	44 500,00	4 278 034,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 950,00	0,00	680,00	19 270,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 950,00	0,00	680,00	19 270,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 100,00	305,00	0,00	7 405,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 100,00	305,00	0,00	7 405,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 932 302,00	69 714,00	1 121 712,00	2 880 304,00

Paragraf	801	80195	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	45 524,00	0,00	421,00	45 103,00
Sp.Fin.	801	80195	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 524,00	0,00	421,00	45 103,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 315,00	0,00	615,00	39 700,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 415,00	0,00	615,00	11 800,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	148 496,00	0,00	251,00	148 245,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 453,00	0,00	251,00	64 202,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	789 410,00	0,00	4 119,00	785 291,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 119,00	0,00	4 119,00	0,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	625,00	0,00	625,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	625,00	0,00	625,00	0,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	379 329,00	0,00	15 816,00	363 513,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 324,00	0,00	15 816,00	19 508,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 068 361,00	69 714,00	919 865,00	218 210,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 750,00	49 665,00	0,00	195 415,00
Sp.Fin.	801	80195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	473 799,00	17 000,00	472 439,00	18 360,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	448 812,00	3 049,00	447 426,00	4 435,00
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	17 804 429,00	135 405,00	4 989 910,00	12 949 924,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	6 993 416,00	0,00	4 854 899,00	2 138 517,00
Paragraf	851	85111	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 400,00	0,00	7 400,00	14 000,00
Sp.Fin.	851	85111	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	7 400,00	14 000,00

Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 045 517,00	0,00	4 847 499,00	1 198 018,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 847 499,00	0,00	4 847 499,00	1 000 000,00
Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	29 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00
Paragraf	851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Sp.Fin.	851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 310 000,00	104 411,00	104 411,00	2 310 000,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 846,00	0,00	126,00	17 720,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 846,00	0,00	126,00	17 720,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 628,00	0,00	33,00	2 595,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 628,00	0,00	33,00	2 595,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	189 870,00	5 000,00	1 400,00	193 470,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 870,00	5 000,00	1 400,00	193 470,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 648,00	45 892,00	0,00	161 540,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 648,00	45 892,00	0,00	161 540,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	17 712,00	5 330,00	0,00	23 042,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 712,00	5 330,00	0,00	23 042,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	92 500,00	1 630,00	0,00	94 130,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 500,00	1 630,00	0,00	94 130,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	692 742,00	46 559,00	102 852,00	636 449,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	692 742,00	46 559,00	102 852,00	636 449,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 662 756,00	94,00	0,00	7 662 850,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 647 594,00	94,00	0,00	7 647 688,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 647 594,00	94,00	0,00	7 647 688,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	789 257,00	30 900,00	15 600,00	804 557,00

Paragraf	851	85195	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Sp.Fin.	851	85195	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 000,00	8 900,00	0,00	67 900,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00	8 900,00	0,00	67 900,00
Paragraf	851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 800,00	0,00	450,00	7 350,00
Sp.Fin.	851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00	0,00	450,00	7 350,00
Paragraf	851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00
Sp.Fin.	851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00
Paragraf	851	85195	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	141 400,00	18 600,00	0,00	160 000,00
Sp.Fin.	851	85195	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 400,00	18 600,00	0,00	160 000,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 800,00	3 400,00	2 000,00	30 200,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 800,00	3 400,00	2 000,00	30 200,00
Paragraf	851	85195	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	665,00	0,00	85,00	580,00
Sp.Fin.	851	85195	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	0,00	85,00	580,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 253,00	0,00	600,00	1 653,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 253,00	0,00	600,00	1 653,00
Paragraf	851	85195	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	487,00	0,00	145,00	342,00
Sp.Fin.	851	85195	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487,00	0,00	145,00	342,00
Paragraf	851	85195	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	1 820,00	180,00
Sp.Fin.	851	85195	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 820,00	180,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	88 190 040,00	660 962,00	879 019,00	87 971 983,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 730 840,00	11 528,00	9 500,00	5 732 868,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 979 738,00	7 400,00	0,00	2 987 138,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 979 738,00	7 400,00	0,00	2 987 138,00
Paragraf	852	85201	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	534 195,00	384,00	0,00	534 579,00
Sp.Fin.	852	85201	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 195,00	384,00	0,00	534 579,00
Paragraf	852	85201	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75 006,00	60,00	5 000,00	70 066,00

Sp.Fin.	852	85201	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 006,00	60,00	5 000,00	70 066,00
Paragraf	852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	153 448,00	0,00	1 500,00	151 948,00
Sp.Fin.	852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 448,00	0,00	1 500,00	151 948,00
Paragraf	852	85201	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	190 390,00	0,00	3 000,00	187 390,00
Sp.Fin.	852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 390,00	0,00	3 000,00	187 390,00
Paragraf	852	85201	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 566,00	3 464,00	0,00	19 030,00
Sp.Fin.	852	85201	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 566,00	3 464,00	0,00	19 030,00
Paragraf	852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 005,00	220,00	0,00	155 225,00
Sp.Fin.	852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 005,00	220,00	0,00	155 225,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 697 594,00	160 419,00	90 000,00	8 768 013,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 639 367,00	36 200,00	0,00	2 675 567,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 639 367,00	36 200,00	0,00	2 675 567,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	437 623,00	10 192,00	0,00	447 815,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437 623,00	10 192,00	0,00	447 815,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 043,00	30,00	0,00	59 073,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 043,00	30,00	0,00	59 073,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	254 602,00	25 000,00	0,00	279 602,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 602,00	25 000,00	0,00	279 602,00
Paragraf	852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	544 533,00	0,00	90 000,00	454 533,00
Sp.Fin.	852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	544 533,00	0,00	90 000,00	454 533,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	391 809,00	12 000,00	0,00	403 809,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391 809,00	12 000,00	0,00	403 809,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601 008,00	76 997,00	0,00	1 678 005,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601 008,00	76 997,00	0,00	1 678 005,00
Rozdział	852	85203			OSRODKI WSPARCIA	3 702 151,00	103 900,00	31 900,00	3 774 151,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 566 692,00	21 900,00	0,00	1 588 592,00

Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 566 692,00	21 900,00	0,00	1 588 592,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 599,00	10 000,00	0,00	286 599,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 599,00	10 000,00	0,00	286 599,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 721,00	0,00	17 000,00	107 721,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 721,00	0,00	17 000,00	107 721,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	182 584,00	0,00	6 000,00	176 584,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 584,00	0,00	6 000,00	176 584,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	171 031,00	7 000,00	8 900,00	169 131,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 031,00	7 000,00	8 900,00	169 131,00
Paragraf	852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 550 876,00	177 249,00	437 605,00	5 290 520,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 960 970,00	11 000,00	183 978,00	3 787 992,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 960 970,00	11 000,00	183 978,00	3 787 992,00
Paragraf	852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	317 707,00	0,00	12 000,00	305 707,00
Sp.Fin.	852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 707,00	0,00	12 000,00	305 707,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	244 156,00	0,00	118 815,00	125 341,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 156,00	0,00	118 815,00	125 341,00
Paragraf	852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 406,00	0,00	21 175,00	15 231,00
Sp.Fin.	852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 406,00	0,00	21 175,00	15 231,00
Paragraf	852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	434 626,00	102 249,00	101 637,00	435 238,00
Sp.Fin.	852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 626,00	102 249,00	101 637,00	435 238,00
Paragraf	852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 447,00	64 000,00	0,00	614 447,00
Sp.Fin.	852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 447,00	64 000,00	0,00	614 447,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	394 500,00	7 202,00	7 202,00	394 500,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 315,00	0,00	1 055,00	37 260,00

Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 315,00	0,00	1 055,00	37 260,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 658,00	0,00	147,00	4 511,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 658,00	0,00	147,00	4 511,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00	0,00	6 000,00	6 900,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 900,00	0,00	6 000,00	6 900,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	7 202,00	0,00	9 002,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	7 202,00	0,00	9 002,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	33 892 744,00	75 000,00	117 300,00	33 850 444,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 750 893,00	75 000,00	0,00	30 825 893,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 750 893,00	75 000,00	0,00	30 825 893,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 049 400,00	0,00	8 000,00	1 041 400,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 049 400,00	0,00	8 000,00	1 041 400,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 276 309,00	0,00	89 000,00	1 187 309,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 276 309,00	0,00	89 000,00	1 187 309,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 044,00	0,00	4 000,00	22 044,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 044,00	0,00	4 000,00	22 044,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 086,00	0,00	3 800,00	9 286,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 086,00	0,00	3 800,00	9 286,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	289 457,00	0,00	10 000,00	279 457,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 457,00	0,00	10 000,00	279 457,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	500,00	500,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 199 287,00	3 000,00	0,00	4 202 287,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 128 027,00	3 000,00	0,00	4 131 027,00

Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 128 027,00	3 000,00	0,00	4 131 027,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 835 752,00	92 562,00	0,00	8 928 314,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 835 752,00	92 562,00	0,00	8 928 314,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 835 752,00	92 562,00	0,00	8 928 314,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 765 404,00	8 000,00	6 500,00	5 766 904,00
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	32 000,00	8 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85216	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	8 000,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 733 404,00	0,00	6 500,00	5 726 904,00
Sp.Fin.	852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 733 404,00	0,00	6 500,00	5 726 904,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 918 947,00	14 000,00	109 562,00	5 823 385,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 928 610,00	0,00	62 000,00	3 866 610,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 928 610,00	0,00	62 000,00	3 866 610,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	368 000,00	0,00	37 562,00	330 438,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 000,00	0,00	37 562,00	330 438,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	135 737,00	0,00	10 000,00	125 737,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 737,00	0,00	10 000,00	125 737,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 862,00	4 000,00	0,00	171 862,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 862,00	4 000,00	0,00	171 862,00
Paragraf	852	85219	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	852	85219	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	36 650,00	4 102,00	9 450,00	31 302,00
Paragraf	852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 590,00	4 002,00	0,00	5 592,00
Sp.Fin.	852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 590,00	4 002,00	0,00	5 592,00
Paragraf	852	85220	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	100,00	0,00	100,00

Sp.Fin.	852	85220	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	30 650,00	0,00	9 450,00	21 200,00
Sp.Fin.	852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 650,00	0,00	9 450,00	21 200,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 878 858,00	0,00	60 000,00	1 818 858,00
Paragraf	852	85228	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000,00	0,00	60 000,00	1 260 000,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320 000,00	0,00	60 000,00	1 260 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 603 273,00	4 000,00	0,00	2 607 273,00
Paragraf	852	85295	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85295	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 514 268,00	151 595,00	1 013 645,00	11 652 218,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	5 137 121,00	15 522,00	915 535,00	4 237 108,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 079 521,00	0,00	611 743,00	2 467 778,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 079 521,00	0,00	611 743,00	2 467 778,00
Paragraf	853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	560 325,00	8 235,00	146 703,00	421 857,00
Sp.Fin.	853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 325,00	8 235,00	146 703,00	421 857,00
Paragraf	853	85305	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 240,00	524,00	900,00	48 864,00
Sp.Fin.	853	85305	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 240,00	524,00	900,00	48 864,00
Paragraf	853	85305	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 830,00	3 884,00	0,00	10 714,00
Sp.Fin.	853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 830,00	3 884,00	0,00	10 714,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	152 702,00	379,00	10 500,00	142 581,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 702,00	379,00	10 500,00	142 581,00
Paragraf	853	85305	426		ZAKUP ENERGII	304 482,00	0,00	71 850,00	232 632,00
Sp.Fin.	853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 482,00	0,00	71 850,00	232 632,00
Paragraf	853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	258 948,00	0,00	53 460,00	205 488,00
Sp.Fin.	853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 948,00	0,00	53 460,00	205 488,00

Paragraf	853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 618,00	0,00	20 000,00	95 618,00
Sp.Fin.	853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 618,00	0,00	20 000,00	95 618,00
Paragraf	853	85305	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 389,00	0,00	366,00	7 023,00
Sp.Fin.	853	85305	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 389,00	0,00	366,00	7 023,00
Paragraf	853	85305	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 430,00	0,00	13,00	1 417,00
Sp.Fin.	853	85305	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 430,00	0,00	13,00	1 417,00
Paragraf	853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 535,00	2 500,00	0,00	4 035,00
Sp.Fin.	853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 535,00	2 500,00	0,00	4 035,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	425 075,00	0,00	3 684,00	421 391,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	123 000,00	0,00	3 684,00	119 316,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00	0,00	3 684,00	119 316,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 601,00	29 617,00	0,00	94 218,00
Paragraf	853	85324	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	29 617,00	0,00	29 617,00
Sp.Fin.	853	85324	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	29 617,00	0,00	29 617,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 735 181,00	106 456,00	94 426,00	3 747 211,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	209 565,00	0,00	1 400,00	208 165,00
Sp.Fin.	853	85395	311	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	24 421,00	0,00	1 190,00	23 231,00
Sp.Fin.	853	85395	311	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	185 144,00	0,00	210,00	184 934,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	402 399,00	536,00	0,00	402 935,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	392 452,00	509,00	0,00	392 961,00
Sp.Fin.	853	85395	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 947,00	27,00	0,00	9 974,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91 117,00	0,00	706,00	90 411,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	87 490,00	0,00	631,00	86 859,00

Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 627,00	0,00	75,00	3 552,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 431,00	0,00	231,00	10 200,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	10 158,00	0,00	219,00	9 939,00
Sp.Fin.	853	85395	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	273,00	0,00	12,00	261,00
Paragraf	853	85395	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 632,00	2 720,00	0,00	10 352,00
Sp.Fin.	853	85395	413	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	7 248,00	2 584,00	0,00	9 832,00
Sp.Fin.	853	85395	413	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	384,00	136,00	0,00	520,00
Paragraf	853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	226 578,00	3 200,00	0,00	229 778,00
Sp.Fin.	853	85395	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	191 633,00	3 039,00	0,00	194 672,00
Sp.Fin.	853	85395	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 145,00	161,00	0,00	10 306,00
Paragraf	853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 212,00	0,00	2 265,00	24 947,00
Sp.Fin.	853	85395	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	23 341,00	0,00	1 956,00	21 385,00
Sp.Fin.	853	85395	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 471,00	0,00	309,00	1 162,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 114 862,00	0,00	89 824,00	1 025 038,00
Sp.Fin.	853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	1 043 442,00	0,00	76 910,00	966 532,00
Sp.Fin.	853	85395	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	66 920,00	0,00	12 914,00	54 006,00
Paragraf	853	85395	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 420 000,00	100 000,00	0,00	1 520 000,00
Sp.Fin.	853	85395	623	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	1 207 000,00	85 000,00	0,00	1 292 000,00
Sp.Fin.	853	85395	623	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	213 000,00	15 000,00	0,00	228 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 107 526,00	368 512,00	264 859,00	24 211 179,00

Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	4 484 969,00	135 056,00	63 792,00	4 556 233,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 476 426,00	113 694,00	57 795,00	3 532 325,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 476 426,00	113 694,00	57 795,00	3 532 325,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	587 390,00	19 903,00	1 606,00	605 687,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587 390,00	19 903,00	1 606,00	605 687,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	81 344,00	959,00	2 787,00	79 516,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 344,00	959,00	2 787,00	79 516,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 000,00	500,00	0,00	31 500,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	500,00	0,00	31 500,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 900,00	0,00	1 604,00	7 296,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 900,00	0,00	1 604,00	7 296,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 817 682,00	13 259,00	66 608,00	2 764 333,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 769 724,00	0,00	39 400,00	1 730 324,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 769 724,00	0,00	39 400,00	1 730 324,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	294 498,00	5 230,00	0,00	299 728,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 498,00	5 230,00	0,00	299 728,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 631,00	0,00	6 300,00	40 331,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 631,00	0,00	6 300,00	40 331,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	148 969,00	0,00	18 496,00	130 473,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 969,00	0,00	18 496,00	130 473,00
Paragraf	854	85403	426		ZAKUP ENERGII	110 000,00	3 000,00	0,00	113 000,00
Sp.Fin.	854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	3 000,00	0,00	113 000,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 858,00	0,00	2 000,00	70 858,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 858,00	0,00	2 000,00	70 858,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 840,00	4 510,00	0,00	51 350,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 840,00	4 510,00	0,00	51 350,00

Paragraf	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 718,00	0,00	212,00	2 506,00
Sp.Fin.	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 718,00	0,00	212,00	2 506,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 333,00	519,00	0,00	56 852,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 333,00	519,00	0,00	56 852,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	15 766,00	0,00	200,00	15 566,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 766,00	0,00	200,00	15 566,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 489 449,00	26 223,00	82 747,00	3 432 925,00
Paragraf	854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 202,00	1 392,00	0,00	11 594,00
Sp.Fin.	854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 202,00	1 392,00	0,00	11 594,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 484 672,00	0,00	60 700,00	2 423 972,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 484 672,00	0,00	60 700,00	2 423 972,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	411 545,00	16 655,00	0,00	428 200,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 545,00	16 655,00	0,00	428 200,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57 742,00	0,00	7 496,00	50 246,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 742,00	0,00	7 496,00	50 246,00
Paragraf	854	85406	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 500,00	0,00	7 300,00	1 200,00
Sp.Fin.	854	85406	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	0,00	7 300,00	1 200,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 610,00	6 409,00	0,00	34 019,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 610,00	6 409,00	0,00	34 019,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 203,00	1 746,00	0,00	13 949,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 203,00	1 746,00	0,00	13 949,00
Paragraf	854	85406	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 491,00	0,00	401,00	2 090,00
Sp.Fin.	854	85406	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 491,00	0,00	401,00	2 090,00
Paragraf	854	85406	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 473,00	0,00	1 600,00	2 873,00
Sp.Fin.	854	85406	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 473,00	0,00	1 600,00	2 873,00
Paragraf	854	85406	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 341,00	0,00	3 320,00	7 021,00

Sp.Fin.	854	85406	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 341,00	0,00	3 320,00	7 021,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	152 649,00	0,00	1 930,00	150 719,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 649,00	0,00	1 930,00	150 719,00
Paragraf	854	85406	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	21,00	0,00	21,00
Sp.Fin.	854	85406	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	21,00	0,00	21,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 772 671,00	31 556,00	11 400,00	4 792 827,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 276 587,00	22 900,00	0,00	2 299 487,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 276 587,00	22 900,00	0,00	2 299 487,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	423 686,00	5 500,00	0,00	429 186,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 686,00	5 500,00	0,00	429 186,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 061,00	0,00	1 050,00	52 011,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 061,00	0,00	1 050,00	52 011,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184 053,00	3 156,00	0,00	187 209,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 053,00	3 156,00	0,00	187 209,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	767 546,00	0,00	10 350,00	757 196,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	767 546,00	0,00	10 350,00	757 196,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 307 985,00	162 418,00	39 914,00	4 430 489,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 720,00	0,00	1 480,00	11 240,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 720,00	0,00	1 480,00	11 240,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 821 989,00	61 484,00	0,00	1 883 473,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 821 989,00	61 484,00	0,00	1 883 473,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	309 102,00	8 170,00	0,00	317 272,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 102,00	8 170,00	0,00	317 272,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 774,00	0,00	3 650,00	41 124,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 774,00	0,00	3 650,00	41 124,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	506 307,00	12 364,00	23 500,00	495 171,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	506 307,00	12 364,00	23 500,00	495 171,00

Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	358 000,00	80 000,00	0,00	438 000,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358 000,00	80 000,00	0,00	438 000,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 998,00	400,00	0,00	4 398,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 998,00	400,00	0,00	4 398,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 550,00	0,00	8 000,00	132 550,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 550,00	0,00	8 000,00	132 550,00
Paragraf	854	85410	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 764,00	0,00	600,00	3 164,00
Sp.Fin.	854	85410	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 764,00	0,00	600,00	3 164,00
Paragraf	854	85410	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 310,00	0,00	2 000,00	8 310,00
Sp.Fin.	854	85410	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 310,00	0,00	2 000,00	8 310,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 410,00	0,00	400,00	1 010,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 410,00	0,00	400,00	1 010,00
Paragraf	854	85410	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 340,00	0,00	284,00	1 056,00
Sp.Fin.	854	85410	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 340,00	0,00	284,00	1 056,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 322,00	0,00	398,00	195 924,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 842,00	0,00	398,00	100 444,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 842,00	0,00	398,00	100 444,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 960 491,00	380 244,00	25 860 392,00	27 480 343,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	33 408 739,00	0,00	25 569 399,00	7 839 340,00
Paragraf	900	90001	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 214,00	0,00	55 609,00	282 605,00
Sp.Fin.	900	90001	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	287 480,00	0,00	47 266,00	240 214,00
Sp.Fin.	900	90001	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	50 734,00	0,00	8 343,00	42 391,00
Paragraf	900	90001	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 980,00	0,00	3 014,00	20 966,00
Sp.Fin.	900	90001	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	20 383,00	0,00	2 562,00	17 821,00

Sp.Fin.	900	90001	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 597,00	0,00	452,00	3 145,00
Paragraf	900	90001	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 017,00	0,00	7 750,00	47 267,00
Sp.Fin.	900	90001	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	46 764,00	0,00	6 587,00	40 177,00
Sp.Fin.	900	90001	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 253,00	0,00	1 163,00	7 090,00
Paragraf	900	90001	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 874,00	0,00	3 200,00	5 674,00
Sp.Fin.	900	90001	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	7 543,00	0,00	2 720,00	4 823,00
Sp.Fin.	900	90001	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 331,00	0,00	480,00	851,00
Paragraf	900	90001	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 699,00	0,00	30 699,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	26 095,00	0,00	26 095,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 604,00	0,00	4 604,00	0,00
Paragraf	900	90001	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	750,00	0,00	750,00	0,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 498,00	0,00	53 657,00	8 841,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	21 159,00	8 841,00
Sp.Fin.	900	90001	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	27 623,00	0,00	27 623,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00
Paragraf	900	90001	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	437	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	6 545,00	0,00	6 545,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	437	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00

Paragraf	900	90001	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 070,00	0,00	10 070,00	2 000,00
Sp.Fin.	900	90001	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	10 260,00	0,00	8 560,00	1 700,00
Sp.Fin.	900	90001	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 810,00	0,00	1 510,00	300,00
Paragraf	900	90001	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	470	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 495 867,00	0,00	25 383 200,00	7 112 667,00
Sp.Fin.	900	90001	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW	28 283 643,00	0,00	23 060 000,00	5 223 643,00
Sp.Fin.	900	90001	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 212 224,00	0,00	2 323 200,00	1 889 024,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	868 000,00	0,00	94 843,00	773 157,00
Paragraf	900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000,00	0,00	19 843,00	45 157,00
Sp.Fin.	900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	19 843,00	45 157,00
Paragraf	900	90003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	900	90003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	713 000,00	0,00	50 000,00	663 000,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	713 000,00	0,00	50 000,00	663 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 878 245,00	197 300,00	64 465,00	8 011 080,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 966 300,00	7 000,00	0,00	2 973 300,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 966 300,00	7 000,00	0,00	2 973 300,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	753 202,00	180 300,00	0,00	933 502,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	753 202,00	180 300,00	0,00	933 502,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	311 000,00	0,00	60 000,00	251 000,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	60 000,00	251 000,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 057 700,00	10 000,00	4 465,00	1 063 235,00

Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 057 700,00	10 000,00	4 465,00	1 063 235,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	824 000,00	0,00	22 775,00	801 225,00
Paragraf	900	90013	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 495,00	0,00	2 775,00	17 720,00
Sp.Fin.	900	90013	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 495,00	0,00	2 775,00	17 720,00
Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 181 007,00	182 944,00	15 000,00	5 348 951,00
Paragraf	900	90015	426		ZAKUP ENERGII	2 861 296,00	182 944,00	0,00	3 044 240,00
Sp.Fin.	900	90015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 861 296,00	182 944,00	0,00	3 044 240,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 410,00	0,00	15 000,00	44 410,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 410,00	0,00	15 000,00	44 410,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 500,00	0,00	93 910,00	206 590,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	9 210,00	790,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	9 210,00	790,00
Paragraf	900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
Paragraf	900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 000,00	0,00	69 700,00	72 300,00
Sp.Fin.	900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 000,00	0,00	69 700,00	72 300,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 660 930,00	92 730,00	153 540,00	15 600 120,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	950 475,00	1 000,00	65 200,00	886 275,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	127 540,00	1 000,00	0,00	128 540,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 540,00	1 000,00	0,00	128 540,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	267 935,00	0,00	65 200,00	202 735,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 935,00	0,00	65 200,00	202 735,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 206 589,00	42 200,00	0,00	1 248 789,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 206 589,00	42 200,00	0,00	1 248 789,00

Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 206 589,00	42 200,00	0,00	1 248 789,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 203 734,00	15 000,00	340,00	1 218 394,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 065 234,00	15 000,00	0,00	1 080 234,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065 234,00	15 000,00	0,00	1 080 234,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	138 500,00	0,00	340,00	138 160,00
Sp.Fin.	921	92110	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 500,00	0,00	340,00	138 160,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 539 405,00	20 000,00	0,00	4 559 405,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 539 405,00	20 000,00	0,00	4 559 405,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 539 405,00	20 000,00	0,00	4 559 405,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	197 056,00	1 000,00	26 000,00	172 056,00
Paragraf	921	92120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	417,00	1 000,00	0,00	1 417,00
Sp.Fin.	921	92120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417,00	1 000,00	0,00	1 417,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 363,00	0,00	1 000,00	12 363,00
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 363,00	0,00	1 000,00	12 363,00
Paragraf	921	92120	434		ZAKUP USŁUG REMONTOWO-KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Sp.Fin.	921	92120	434	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 848 671,00	13 530,00	62 000,00	5 800 201,00
Paragraf	921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 500,00	0,00	12 000,00	37 500,00
Sp.Fin.	921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 500,00	0,00	12 000,00	37 500,00
Paragraf	921	92195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	123 954,00	0,00	40 000,00	83 954,00
Sp.Fin.	921	92195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 954,00	0,00	40 000,00	83 954,00
Paragraf	921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	306 700,00	0,00	10 000,00	296 700,00
Sp.Fin.	921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 700,00	0,00	10 000,00	296 700,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 010 976,00	13 530,00	0,00	4 024 506,00

Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 180 546,00	13 530,00	0,00	1 194 076,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	17 400 453,00	81 681,00	85 646,00	17 396 488,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	7 189 061,00	30 000,00	43 965,00	7 175 096,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 938,00	0,00	3 355,00	5 583,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 938,00	0,00	3 355,00	5 583,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 378,00	0,00	610,00	768,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 378,00	0,00	610,00	768,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 938 553,00	30 000,00	40 000,00	6 928 553,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 792 525,00	30 000,00	40 000,00	5 782 525,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	4 165 094,00	32 700,00	32 700,00	4 165 094,00
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 PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 720 940,00	5 000,00	18 000,00	3 707 940,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 720 940,00	5 000,00	18 000,00	3 707 940,00
Paragraf	926	92605	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	926	92605	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	301 600,00	0,00	4 200,00	297 400,00
Sp.Fin.	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 600,00	0,00	4 200,00	297 400,00
Paragraf	926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 550,00	0,00	800,00	1 750,00
Sp.Fin.	926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 550,00	0,00	800,00	1 750,00
Paragraf	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 781,00	27 000,00	0,00	87 781,00
Sp.Fin.	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 781,00	27 000,00	0,00	87 781,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 009,00	0,00	8 700,00	18 309,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 009,00	0,00	8 700,00	18 309,00

Paragraf	926	92605	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 214,00	700,00	0,00	2 914,00
Sp.Fin.	926	92605	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 214,00	700,00	0,00	2 914,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 374 766,00	18 981,00	8 981,00	2 384 766,00
Paragraf	926	92695	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 113,00	0,00	553,00	1 560,00
Sp.Fin.	926	92695	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 113,00	0,00	553,00	1 560,00
Paragraf	926	92695	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	439 493,00	0,00	578,00	438 915,00
Sp.Fin.	926	92695	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439 493,00	0,00	578,00	438 915,00
Paragraf	926	92695	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 922,00	578,00	0,00	11 500,00
Sp.Fin.	926	92695	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 922,00	578,00	0,00	11 500,00
Paragraf	926	92695	426		ZAKUP ENERGII	427 586,00	3 991,00	0,00	431 577,00
Sp.Fin.	926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 586,00	3 991,00	0,00	431 577,00
Paragraf	926	92695	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	650,00	30,00	0,00	680,00
Sp.Fin.	926	92695	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00	30,00	0,00	680,00
Paragraf	926	92695	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 890,00	4 237,00	0,00	20 127,00
Sp.Fin.	926	92695	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 890,00	4 237,00	0,00	20 127,00
Paragraf	926	92695	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
Sp.Fin.	926	92695	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
Paragraf	926	92695	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	926	92695	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Paragraf	926	92695	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 946,00	145,00	0,00	33 091,00
Sp.Fin.	926	92695	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 946,00	145,00	0,00	33 091,00
Paragraf	926	92695	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 316,00	0,00	1 200,00	14 116,00
Sp.Fin.	926	92695	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 316,00	0,00	1 200,00	14 116,00
Paragraf	926	92695	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	14 600,00	0,00	1 200,00	13 400,00
Sp.Fin.	926	92695	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 600,00	0,00	1 200,00	13 400,00
Paragraf	926	92695	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	2 950,00	1 050,00

<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	2 950,00	1 050,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	619 475 687,00	8 420 684,00	41 768 829,00	586 127 542,00

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32783	0	0	32783
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32783	0	0	32783
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	462	0	0	462
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	462,00	0,00	0,00	462,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180	0	0	180
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	180,00	0,00	0,00	180,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32141	0	0	32141
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	32 141,00	0,00	0,00	32 141,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1509443	0	0	1509443
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1509443	0	0	1509443
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1200000	0	0	1200000
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83000	0	0	83000
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150000	0	0	150000
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29000	0	0	29000
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4298	0	0	4298
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 298,00	0,00	0,00	4 298,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43145	0	0	43145
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	43 145,00	0,00	0,00	43 145,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21070	0	0	21070
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21070	0	0	21070
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1881	0	0	1881
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 881,00	0,00	0,00	1 881,00

Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	439	0	0	439
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	439,00	0,00	0,00	439,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18750	0	0	18750
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7170	0	0	7170
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7170	0	0	7170
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	717	0	0	717
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	717,00	0,00	0,00	717,00
Paragraf	851	85195	426		ZAKUP ENERGII	0	0	0	0
Sp.Fin.	851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4800	0	0	4800
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1653	0	0	1653
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	35854501	75000	75000	35854501
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2138400	0	0	2138400
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	720000	0	0	720000
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	790390	0	0	790390
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	790 390,00	0,00	0,00	790 390,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60826	0	0	60826
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	60 826,00	0,00	0,00	60 826,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147000	0	0	147000
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14500	0	0	14500
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61200	0	0	61200
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37300	0	0	37300
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	37 300,00	0,00	0,00	37 300,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	42000	0	0	42000
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00

Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500	0	0	500
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	91614	0	0	91614
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	91 614,00	0,00	0,00	91 614,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46674	0	0	46674
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	46 674,00	0,00	0,00	46 674,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65774	0	0	65774
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	65 774,00	0,00	0,00	65 774,00
Paragraf	852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1216	0	0	1216
Sp.Fin.	852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 216,00	0,00	0,00	1 216,00
Paragraf	852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI	6200	0	0	6200
Sp.Fin.	852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA	7518	0	0	7518
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 518,00	0,00	0,00	7 518,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33810	0	0	33810
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168	0	0	168
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	168,00	0,00	0,00	168,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3390	0	0	3390
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR	320	0	0	320
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	320,00	0,00	0,00	320,00

Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32815354	75000	75000	32815354
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30730893	75000	0	30805893
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	30 730 893,00	75 000,00	0,00	30 805 893,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	609000	0	0	609000
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74215	0	0	74215
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	74 215,00	0,00	0,00	74 215,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1223500	0	75000	1148500
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 223 500,00	0,00	75 000,00	1 148 500,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19230	0	0	19230
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	19 230,00	0,00	0,00	19 230,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9286	0	0	9286
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 286,00	0,00	0,00	9 286,00
Paragraf	852	85212	426		ZAKUP ENERGII	15000	0	0	15000
Sp.Fin.	852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127034	0	0	127034
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	127 034,00	0,00	0,00	127 034,00
Paragraf	852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI	496	0	0	496
Sp.Fin.	852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	496,00	0,00	0,00	496,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	0	0	500
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	200	0	0	200
Sp.Fin.	852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	200,00	0,00	0,00	200,00

Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE	290769	0	0	290769
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	290769	0	0	290769
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	290 769,00	0,00	0,00	290 769,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	50000	0	0	50000
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50000	0	0	50000
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	204000	0	0	204000
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	500	0	0	500
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151943	0	0	151943
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	151 943,00	0,00	0,00	151 943,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12127	0	0	12127
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	12 127,00	0,00	0,00	12 127,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28000	0	0	28000
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3860	0	0	3860
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	0	0	300
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	300,00	0,00	0,00	300,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1800	0	0	1800
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5470	0	0	5470
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355978	0	0	355978
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	346800	0	0	346800
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	346 800,00	0,00	0,00	346 800,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1850	0	0	1850
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	0	0	0
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	0	0	0
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	0	0	0
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3815	0	0	3815
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 815,00	0,00	0,00	3 815,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3513	0	0	3513
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 513,00	0,00	0,00	3 513,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32500	0	0	32500
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32500	0	0	32500
Paragraf	853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24800	0	0	24800
Sp.Fin.	853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2400	0	0	2400
Sp.Fin.	853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4500	0	0	4500
Sp.Fin.	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Paragraf	853	85395	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI	800	0	0	800
Sp.Fin.	853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	800,00	0,00	0,00	800,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50480	0	0	50480
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	27000	0	0	27000
Paragraf	854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4860	0	0	4860
Sp.Fin.	854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00
Paragraf	854	85412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	854	85412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20840	0	0	20840
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 840,00	0,00	0,00	20 840,00
Paragraf	854	85412	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300	0	0	300
Sp.Fin.	854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	300,00	0,00	0,00	300,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23480	0	0	23480
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5150	0	0	5150
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7180	0	0	7180
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 180,00	0,00	0,00	7 180,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10850	0	0	10850
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00

Paragraf	854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300	0	0	300
Sp.Fin.	854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	300,00	0,00	0,00	300,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	28000	0	0	28000
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28000	0	0	28000
Paragraf	921	92195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	347	0	0	347
Sp.Fin.	921	92195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	347,00	0,00	0,00	347,00
Paragraf	921	92195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49	0	0	49
Sp.Fin.	921	92195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	49,00	0,00	0,00	49,00
Paragraf	921	92195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12204	0	0	12204
Sp.Fin.	921	92195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	12 204,00	0,00	0,00	12 204,00
Paragraf	921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8400	0	0	8400
Sp.Fin.	921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
Paragraf	921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7000	0	0	7000
Sp.Fin.	921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Razem					Razem plan	37535947	75000	75000	37535947

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	finan	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3000	0	0	3000
Rozdział	010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3000	0	0	3000
Paragraf	010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2396892	0	0	2396892
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I	2396892	0	0	2396892
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34000	0	0	34000
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2359892	0	0	2359892
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 359 892,00	0,00	0,00	2 359 892,00
Paragraf	700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497228	0	0	497228
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	10000	0	0	10000
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10000	0	0	10000
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I	10000	0	0	10000
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10000	0	0	10000
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	477228	0	0	477228
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74900	0	0	74900
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	243808	0	0	243808
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	243 808,00	0,00	0,00	243 808,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26385	0	0	26385

Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	26 385,00	0,00	0,00	26 385,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65229	0	0	65229
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	65 229,00	0,00	0,00	65 229,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9000	0	0	9000
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20353	0	0	20353
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 353,00	0,00	0,00	20 353,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5000	0	0	5000
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14091	0	0	14091
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	14 091,00	0,00	0,00	14 091,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	710	71015	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI	4000	0	0	4000
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA	1269	0	0	1269
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00
Paragraf	710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1700	0	0	1700
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6291	0	0	6291
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	202	0	0	202
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	202,00	0,00	0,00	202,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316485	0	0	316485
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	281485	0	0	281485
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206600	0	0	206600
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	206 600,00	0,00	0,00	206 600,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24800	0	0	24800

Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34100	0	0	34100
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5200	0	0	5200
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665	0	0	665
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	665,00	0,00	0,00	665,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10120	0	0	10120
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35000	0	0	35000
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1187	0	0	1187
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 187,00	0,00	0,00	1 187,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	0	0	170
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	170,00	0,00	0,00	170,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15422	0	0	15422
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	15 422,00	0,00	0,00	15 422,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	308	0	0	308
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	308,00	0,00	0,00	308,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17806	0	0	17806
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	17 806,00	0,00	0,00	17 806,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI	107	0	0	107
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	107,00	0,00	0,00	107,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10026544	94129	94129	10026544
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10026544	94129	94129	10026544
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I	445000	0	0	445000
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95592	2411	0	98003
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	95 592,00	2 411,00	0,00	98 003,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8000	0	0	8000
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6437872	0	2000	6435872
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 437 872,00	0,00	2 000,00	6 435 872,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1149314	78726	0	1228040
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 149 314,00	78 726,00	0,00	1 228 040,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	547506	11006	0	558512
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	547 506,00	11 006,00	0,00	558 512,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17472	1986	0	19458
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	17 472,00	1 986,00	0,00	19 458,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3064	0	412	2652
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 064,00	0,00	412,00	2 652,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14000	0	0	14000
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	285967	0	0	285967
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	285 967,00	0,00	0,00	285 967,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	327438	0	22000	305438
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	327 438,00	0,00	22 000,00	305 438,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	313230	0	20000	293230
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	313 230,00	0,00	20 000,00	293 230,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	88000	0	10000	78000
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	88 000,00	0,00	10 000,00	78 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	41000	0	0	41000
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100000	0	0	100000
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4000	0	0	4000
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI	5000	0	0	5000
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Paragraf	754	75411	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI	23000	0	0	23000
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6000	0	0	6000
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	60000	0	37000	23000
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	60 000,00	0,00	37 000,00	23 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5000	0	1718	3282
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 000,00	0,00	1 718,00	3 282,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45000	0	0	45000
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3089	0	999	2090
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 089,00	0,00	999,00	2 090,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7660791	0	0	7660791
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA	7660791	0	0	7660791
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM	15162	0	0	15162
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	15 162,00	0,00	0,00	15 162,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7645629	0	0	7645629
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 645 629,00	0,00	0,00	7 645 629,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	394500	7202	7202	394500
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	394500	7202	7202	394500
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215722	0	0	215722
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	215 722,00	0,00	0,00	215 722,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13720	0	0	13720
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38315	0	1055	37260
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	38 315,00	0,00	1 055,00	37 260,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4658	0	147	4511
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 658,00	0,00	147,00	4 511,00

Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12900	0	6000	6900
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	12 900,00	0,00	6 000,00	6 900,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9994	0	0	9994
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 994,00	0,00	0,00	9 994,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5828	0	0	5828
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 828,00	0,00	0,00	5 828,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100	0	0	100
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19828	0	0	19828
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	19 828,00	0,00	0,00	19 828,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48800	0	0	48800
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60	0	0	60
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	60,00	0,00	0,00	60,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1800	7202	0	9002
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 800,00	7 202,00	0,00	9 002,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	672	0	0	672
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	672,00	0,00	0,00	672,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI	2160	0	0	2160
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA	8086	0	0	8086
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1540	0	0	1540
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	102	0	0	102
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	102,00	0,00	0,00	102,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6720	0	0	6720
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1695	0	0	1695
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1800	0	0	1800
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	418075	0	0	418075
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	418075	0	0	418075
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148357	0	0	148357
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	148 357,00	0,00	0,00	148 357,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10867	0	0	10867
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 867,00	0,00	0,00	10 867,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26460	0	0	26460
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2800	0	0	2800
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	116000	0	0	116000
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15626	0	0	15626
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	15 626,00	0,00	0,00	15 626,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16246	0	0	16246
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	16 246,00	0,00	0,00	16 246,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3500	0	0	3500
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71196	0	0	71196
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	71 196,00	0,00	0,00	71 196,00
Paragraf	853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI	1600	0	0	1600
Sp.Fin.	853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	0	0	500
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4923	0	0	4923
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 923,00	0,00	0,00	4 923,00
Razem					Razem plan	21713515	101331	101331	21713515

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	in	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17000	0	0	17000
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	17000	0	0	17000
Paragraf	710	71035	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5000	0	0	5000
Sp.Fin.	710	71035	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12000	0	0	12000
Sp.Fin.	710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	8600	0	0	8600
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8600	0	0	8600
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8600	0	0	8600
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1000	1000	1000	1000
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD	1000	1000	1000	1000
Paragraf	921	92120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1000	0	1000
Sp.Fin.	921	92120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1000	0	1000	0
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Razem					Razem plan	26600	1000	1000	26600

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		511 195 276
2.	Planowane wydatki		586 127 542
	Deficyt (1-2)		-74 932 266
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		90 081 115
1.	Emisja obligacji	§ 911	85 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 081 115
	Rozchody ogółem :		15 148 849
1.	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	13 948 849
	Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 992	3 534 914
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym, w tym:	§ 971	1 200 000
	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 971	395 280

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
Zakłady budżetowe	-1 044 618	56 076 319	7 166 319	750 000	55 702 319	0	-670 618
Zarząd Budynków Komunalnych	611 965	47 244 787	4 244 787	0	47 244 787	0	611 965
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 656 583	8 831 532	2 921 532	750 000	8 457 532	0	-1 282 583

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			134 447	134 447	134 447	134 447
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	16 715	16 715	16 715	16 715
Szkoła Podstawowa Nr 1			3 000	3 000	3 000	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 8			600	600	600	600
Szkoła Podstawowa Nr 16			4 515	4 515	4 515	4 515
Szkoła Podstawowa Nr 18			2 500	2 500	2 500	2 500
Zespół Szkół Nr 2			6 100	6 100	6 100	6 100
<i>Przedszkola</i>		80104	920	920	920	920
Przedszkole Nr 11			568	568	568	568
Przedszkole Nr 19			352	352	352	352
<i>Gimnazja</i>		80110	29 076	29 076	29 076	29 076
Gimnazjum Nr 1			135	135	135	135
Gimnazjum Nr 2			20 000	20 000	20 000	20 000
Gimnazjum Nr 5			1 426	1 426	1 426	1 426
Gimnazjum Nr 6			347	347	347	347
Gimnazjum Nr 7			2 372	2 372	2 372	2 372
Gimnazjum Nr 9			3 040	3 040	3 040	3 040

Zespół Szkół Nr 1			1 756	1 756	1 756	1 756
Gimnazja specjalne		80111	10 000	10 000	10 000	10 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			10 000	10 000	10 000	10 000
Licea ogólnokształcące		80120	2 387	2 387	2 387	2 387
IV Liceum Ogólnokształcące			2 387	2 387	2 387	2 387
Szkoły zawodowe		80130	1 344	1 344	1 344	1 344
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1			380	380	380	380
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług			964	964	964	964
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		80140	6 932	6 932	6 932	6 932
Centrum Kształcenia Ustawicznego			6 932	6 932	6 932	6 932
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	5 005	5 005	5 005	5 005
Młodzieżowy Dom Kultury			5 005	5 005	5 005	5 005
Internaty i bursy szkolne		85410	69 000	69 000	69 000	69 000
Bursa Szkolna Nr 3			69 000	69 000	69 000	69 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			6 245
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego			20 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2012 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			20 000
4.	750	75023	2330	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			31 990
5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
6.	921	92105	2330	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			40 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 248 789	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 080 234	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 559 405	

10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 715 000	
11.	851	85111	2569	Wkład własny do projektu pn. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu		7 099	
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	4 244 787		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $342.560\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 4.199.787$			
				dopłata do usług zagospodarowania terenów zieleni wewnątrzosiedlowych - $310.000\text{m}^2 \times 0,15\text{zł} \approx 45.000$			
13.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 921 532		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 266\text{zł} = 308.560$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $680\text{h} \times 140\text{zł} = 95.200$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 115\text{zł} = 161.000$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 59\text{zł} = 80.240$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080\text{h} \times 368\text{zł} = 397.440$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 222\text{zł} = 233.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.208\text{h} \times 123\text{zł} = 148.584$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.720\text{h} \times 40\text{zł} = 68.800$			

				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 65zł = 26.000			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 695h x 86zł = 59 770			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 970h x 230zł = 223.100			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 40zł = 82.720			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 131zł = 314 400			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 272zł = 156 672			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 247zł = 290 966			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 161zł = 173.880			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 83zł = 94 952			
				dopłata do usług wynajmu kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej 1 - 43,5h x 141zł ≈ 6.148			
14.	754	75405	3000	Komenda Miejska Policji – rekompensata pieniężna dla policjantów za czas służby przekraczający normę			40 000
				Komenda Miejska Policji – poprawa warunków pracy funkcjonariuszy			30 000

				Komenda Miejska Policji – pokrycie kosztów powstałych w związku z uroczystościami nadania sztandaru			5 000
				Komenda Miejska Policji – realizacja programu "Bezpieczny Elbląg" - audyt nadzoru w okresie ważności certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2009			7 540
				Komenda Miejska Policji – realizacja programu "Bezpieczny Elbląg" - działania prewencyjno - edukacyjne, działania promocyjne			17 460
15.	754	75406	3000	Straż Graniczna w Elblągu - dofinansowanie zakupu materiałów pędnych			9 000
16.	754	75411	3000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do likwidacji poważnych awarii			10 000
				Razem	7 166 319	8 610 527	272 235

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		772 826	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		187 170	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		788 358	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		563 298	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		754 867	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		713 004	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		839 171	
8.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		744 870	
9.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		166 838	
10.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		159 092	

11.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		393 168	
12.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		395 816	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		40 476	
14.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		25 833	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		88 079	
16.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		77 181	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		336 032	
18.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		401 495	
19.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		98 665	
20.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		93 462	
21.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		27 840	
22.	801	80130	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		268 250	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		105 748	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		103 000	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		29 612	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		37 324	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		92 176	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		214 544	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		1 390 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		92 324	

31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracyjna "Żak"		161 532	
32.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		228 428	
33.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		107 032	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		163 398	
35.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		165 378	
36.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		95 700	
37.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystyki Cosinus		14 454	
38.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		67 896	
39.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		132 768	
40.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic		67 870	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 088 050	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej		12 800	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		842 228	
	801	80110	2590	Gimnazjum przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej		19 500	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		963 002	
45.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		137 590	
46.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			158 276

47.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrote			24 232
48.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrote			137 308
49.	754	75412	2830	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu			5 000
50.	754	75412	2830	Zakup 4 sztuk butli powietrznych dwuzaworowych stalowych 15 litrowych			5 000
51.	630	63003	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			7 000
52.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
53.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
55.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000
56.	750	75095	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			110 000
57.	750	75095	2360	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			100 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			20 000

59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			30 000
60.	750	75095	2360	Promocja i organizacja wolontariatu			10 000
61.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich			5 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			20 000
63.	750	75095	2360	Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			5 000
64.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32			45 103
65.	851	85149	2360	Programy Profilaktyki Zdrowotnej: Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Pierwszej Pomocy, Olimpiada promocji zdrowego stylu życia, Akcja pn. Darujesz krew - ratujesz życie			10 000
66.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
67.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, agresji i innym patologiom wśród osób niepełnosprawnych miasta Elbląga poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych			10 000
68.	851	85154	2360	Działalność profilaktyczna i wspierająca dla osób utrzymujących abstynencję "Azyl Abstynenta"			7 980
69.	851	85154	2360	Realizacja programu "Nie skacz - zwolnij będziesz żył"			3 200
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000

71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			120 000
72.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
73.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
74.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
75.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
76.	851	85154	2360	Pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu			16 000
77.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie półkolonii z zajęciami edukacji żeglarskiej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych			10 000
78.	851	85154	2360	Realizacja programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych.			35 000
79.	851	85156	2360	Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych poprzez opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 162
80.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			91 000
81.	852	85202	2360	Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych			1 820 361
82.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			720 000

83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			179 000
84.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 260 000
85.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			700 000
86.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej na rzecz mieszkańców Elbląga			40 000
87.	854	85495	2360	Prowadzenie świetlicy dworcowej			72 000
88.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			700 000
89.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej			37 500
90.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			53 500
91.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			10 000
92.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			102 000
93.	921	92105	2360	Wspieranie twórczości elbląskich artystów, w szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą			10 000
94.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			61 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturalnej Starówki"			75 000
96.	921	92105	2360	Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Elbląga			20 500

97.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sport			1 574 940
98.	926	92605	2360	Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
99.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu			1 940 000
100.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
101.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			40 000
102.	926	92605	2360	Organizacja IV Elbląskiego Biegu Ulicznego Piekarczyka			10 000
103.	926	92605	2360	Organizacja Regat o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg			10 000
104.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			18 000
105.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - małe granty			5 000
				Razem	0	15 268 145	11 326 682
				Ogółem	7 166 319	23 878 672	11 598 917

Załącznik nr 10 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 listopada 2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	31 990
750	75075	2320	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	20 000
750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2012 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"	0	20 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	6 245
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Stare Pole, Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork	402 920	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	370 594
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 326

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5
801	80105	2310	Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkola na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Milejewo, Markusy, Gronowo Elbląskie, Płoskinia, Pasłęk	169 070	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	131 002
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 509
		4120	Składki na FP	0	1 579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 595
		4260	Zakup energii	0	1 650
		4270	Zakup usług remontowych	0	550
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 955
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 668	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	95 390
		4120	Składki na FP	0	12 356
		4140	Wpłaty na PFRON	0	2 228
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	140 994	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 518
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 606
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 600

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 800
		4440	Odpisy na zfs	0	1 070
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na utrzymanie i konserwację rzek	0	35 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora	0	40 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				1 501 652	1 654 892

169 070

758 668

140 994

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2016	459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2014	2 558 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	590 750	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 148 750	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			3 608 498	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg (Departament Inwestycji / Departament Zarząd Dróg)															
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grotu Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I	2010	2012	7 424 363	7 095 706	585 788	0	3 697 525	2 812 393	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	14 253 356	4 304 563	0	0	4 304 563	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	8 549 050	23 451	12 654	0	0	10 797	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze	2008	2017	95 394 747	81 180	81 180	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	105 295 386	32 811 422	30 000	0	16 168 314	16 613 108	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	858 540	265 557	56 457	0	0	209 100	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana dylatacji i nawierzchni na moście w ciągu Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu	2012		490 839	0	0	0	0	0	490 839	490 839	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2013	300 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmiana oznakowania kierunkowego na głównych ciągach dróg m. Elbląg	2009	2014	1 215 000	189 523	189 523	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. T. Kościuszki	2012		45 932	0	0	0	0	0	45 932	45 932	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	850 537	400 537	400 537	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 530 875	2 530 875	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Droga na Modrzewinie - odszkodowanie dla wojska	2012		926 544	0	0	0	0	0	926 544	926 544	0	0	0
600	60015	Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno - rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N	2008	2012	9 495 107	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			250 245 101	47 742 814	3 927 014	0	24 170 402	19 645 398	1 613 315	1 613 315	0	0	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2017	31 435 411	549 811	82 472	0	0	467 339	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2012	2013	4 000 000	10 000	1 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0
600	60016	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska - etap I	2012	2017	9 654 461	464 461	464 461	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej	2005	2012	848 427	385 182	385 182	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. Sochaczewskiej	2012		53 531	0	0	0	0	0	53 531	53 531	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno - etap I ul. Rzepakowa	2009	2012	908 328	837 302	837 302	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztornej i ul. Kuśnierskiej	2010	2014	3 104 241	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu - ul. Tartaczna	2009	2017	18 473 081	11 070	11 070	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2015	3 041 786	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			71 519 266	2 362 826	1 886 987	0	0	475 839	53 531	53 531	0	0	0
600	60017	Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego - etap II	2012	2013	1 567 220	17 220	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 567 220	17 220	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	37 463 387	25 277 311	1 321 465	0	12 998 989	10 956 857	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	2012		345 000	0	0	0		0	345 000	345 000		0	
		razem			37 808 387	25 277 311	1 321 465	0	12 998 989	10 956 857	345 000	345 000	0	0	0
630	63095	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej	2008	2012	9 151 524	7 299 703	250	1 214 951	2 361 781	3 722 721	0	0	0	0	0
		razem			9 151 524	7 299 703	250	1 214 951	2 361 781	3 722 721	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2013	7 219 521	216 446	216 446	0	0	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	835 055	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy ul. Łęczyckiej w Elblągu	2010	2019	9 592 020	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			17 646 596	276 446	276 446	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2014	4 229 981	513 624	513 624	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			4 229 981	513 624	513 624	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego	2010	2012	3 932 118	3 258 056	495 886	0	0	2 762 170	0	0	0	0	0
710	71095	Wypożyczenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	2009	2012	11 848 746	8 971 630	1 257 359	428 914	0	7 285 357	0	0	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 772 831	5 000	750	0	0	4 250	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	2012		14 190	0	0	0	0	0	14 190	8 869	0	0	5 321
		razem			19 567 885	12 234 686	1 753 995	428 914	0	10 051 777	14 190	8 869	0	0	5 321
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	4 693 822	31 366	9 410	0	0	21 956	0	0	0	0	0
720	72095	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	2012	2013	2 975 105	508 834	449 449	0	0	59 385	0	0	0	0	0
		razem			7 668 927	540 200	458 859	0	0	81 341	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 824 019	3 474 225	672 183	0	2 802 042	0	0	0	0	0	0
		razem			7 824 019	3 474 225	672 183	0	2 802 042	0	0	0	0	0	0
801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych	2007	2012	9 740 643	959 063	959 063	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 740 643	959 063	959 063	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2013	20 413 129	154 496	153 136	0	0	1 360	0	0	0	0	0
		razem			20 413 129	154 496	153 136	0	0	1 360	0	0	0	0	0
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	2012		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
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	2008	2013	20 970 543	3 900 990	1 196 906	0	0	2 704 084	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			20 970 543	3 900 990	1 196 906	0	0	2 704 084	0	0	0	0	0
		Razem			478 503 221	104 753 604	13 137 148	1 643 865	42 333 214	47 639 377	2 176 036	2 170 715	0	0	5 321
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (Departament Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych / Departament Geodezji)															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	2012		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		Razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych	2011	2013	5 880 633	79 951	11 993	0	0	67 958	0	0	0	0	0
720	72095	Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elblaskiego na bazie ESIP	2009	2012	3 481 640	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 362 273	84 256	16 298	0	0	67 958	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 361 695	1 181 695	1 181 695	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2014	2 410 551	410 551	410 551	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 772 246	1 592 246	1 592 246	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	63 714	46 714	0	0	17 000	0	0	0	0	0
		razem			1 366 334	63 714	46 714	0	0	17 000	0	0	0	0	0
		Razem			14 500 853	1 740 216	1 655 258	0	0	84 958	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75421	Zakup defibrylatora	2012		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		Razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Sportu															
630	63095	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych etap I	2012	2014	5 060 000	600 000	150 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0
		razem			5 060 000	600 000	150 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa skateparku w Elblągu	2012		460 000	0	0	0	0	0	460 000	460 000	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2012		1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	867 000	333 000	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012		1 230 000	0	0	0	0	0	1 230 000	897 000	333 000	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu	2012		1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	867 000	333 000	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	2012		1 170 000	0	0	0	0	0	1 170 000	837 000	333 000	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mileczarskiego 45 w Elblągu	2012		12 525	0	0	0	0	0	12 525	12 525	0	0	0
926	92601	Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania "Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41"	2012		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu	2012		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2012	2014	35 023 633	1 146 028	556 668	0	0	589 360	0	0	0	0	0
		razem			40 806 158	1 146 028	556 668	0	0	589 360	5 782 525	4 450 525	1 332 000	0	0
926	92695	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	2008	2012	6 905 678	83 681	83 681	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			6 905 678	83 681	83 681	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			52 771 836	1 829 709	790 349	0	0	1 039 360	5 782 525	4 450 525	1 332 000	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru (Departament Administracyjny)															
750	75023	Przebudowa pomieszczeń I piętra po Sali Ślubów	2011	2012	337 921	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	Zakup regałów przesuwnych do archiwum	2012		59 540	0	0	0	0	0	59 540	59 540	0	0	0
750	75023	Zakup dwóch samochodów osobowych	2012		173 000	0	0	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0
		Razem			570 461	310 000	310 000	0	0	0	232 540	232 540	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2013	41 148 000	7 112 667	1 176 800	0	712 224	5 223 643	0	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	7 112 667	1 176 800	0	712 224	5 223 643	0	0	0	0	0
Departament Kultury															
921	92195	Zmiana lokalizacji filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej z ul. Podgórznej do Gimnazjum nr 1	2011	2012	323 516	123 516	123 516	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			323 516	123 516	123 516	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - zakup programu księgowego	2012		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71095	EPT - adaptacja pomieszczenia na biuro	2012		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
710	71095	EPT - dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku do prawidłowego funkcjonowania laboratoriów i Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji	2012		250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
		razem			290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 19	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 21	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 24	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 29	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 33	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	Monitoring wizyjny przy Przedszkolu Nr 21	2012		15 000						15 000	15 000			
801	80104	P-LE Nr 29 - Monitoring wizyjny	2012		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
801	80110	G Nr 9 - zakup kotary dzielącej salę gimnastyczną	2012		11 500	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0
		razem			11 500	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0
801	80111	SOSW Nr 1 - zakup mikrobusu 9 osobowego	2012		55 819	0	0	0	0	0	55 819	55 819	0	0	0
		razem			55 819	0	0	0	0	0	55 819	55 819	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup szafek na podręczniki	2012		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	80130	ZST - Przebudowa pomieszczeń biblioteki szkolnej	2012		0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
		razem			0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
801	80148	SP Nr 6 - Zakup patelni elektrycznej	2012		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
852	85203	DPS Niezapominajka - zakup kotła warzelnego 150 l do kuchni DPS	2012		14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
852	85203	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowo - dostawczego	2012		51 000	0	0	0	0	0	51 000	51 000	0	0	0
		razem			65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup sprzętu komputerowego	2012		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup kserokopiarki	2012		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 2 w Elblągu - adaptacja i modernizacja pomieszczeń żłobka	2012		37 515	0	0	0	0	0	37 515	37 515	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup obieraczki	2012		5 804	0	0	0	0	0	5 804	5 804	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup patelni elektrycznej	2012		4 266	0	0	0	0	0	4 266	4 266	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup szafy chłodniczej	2012		4 328	0	0	0	0	0	4 328	4 328	0	0	0
		razem			51 913	0	0	0	0	0	51 913	51 913	0	0	0
854	85410	Bursa Szkolna Nr 4 - Zakup maszyny do szatkowania warzyw	2012		4 200	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0
854	85410	Bursa Szkolna Nr 4 - Zakup piekarnika dwukomorowego elektrycznego	2012		8 800	0	0	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0
		razem			13 000	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Urządzenie terenu zielonego przy Szkole Muzycznej	2012		121 450	0	0	0	0	0	121 450	121 450	0	0	0
900	90004	ZZM - Rewitalizacja parku Kajki	2012		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Przeniesienie ogrodu z ul. Sadowej do Gronowa Górnego	2012		85 000	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Budowa kładki w lesie komunalnym "Bażantarnia"	2012		13 250	0	0	0	0	0	13 250	13 250	0	0	0
900	90004	ZZM - Elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzach	2012		65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie nowych alejek na cmentarzach	2012		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Założenie systemu przeciwpożarowego w biurze WAC wraz ze zraszaczami	2012		45 300	0	0	0	0	0	45 300	45 300	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup programu - mapy geodezyjne	2012		26 000	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup ciągnika Zefir 40K	2012		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup osprzętu do ciągników	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup serwera do sieci komputerowej	2012		16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
		razem			832 000	0	0	0	0	0	832 000	832 000	0	0	0
		Razem			1 594 232	0	0	0	0	0	1 659 232	1 659 232	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
							środkii własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środkii własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM					593 425 617	116 509 712	17 833 071	1 643 865	43 045 438	53 987 338	10 255 333	8 918 012	1 332 000	0	5 321

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2012 WYNOSZĄ: 126.765.045zł.

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 20.587.800zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 885.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 85111 § 6220 - kwota 1.000.000zł (Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II)
- Rozdz. 90002 § 6010 - kwota 4.500.000zł (Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.)

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DRID/ DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2										
		Razem wydatki:		756 450	113 468	642 982	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		246 000	36 900	209 100	246 000	36 900	36 900	0	209 100	0	209 100
		2013r.		510 450	76 568	433 882	0	0	0	0	0	0	0
2 600 DRID/ DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 544 050	3 546 231	4 997 819	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		18 451	7 654	10 797	18 451	7 654	7 654	0	10 797	0	10 797
		2013r.		4 220 241	1 750 556	2 469 685	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		4 202 979	1 743 395	2 459 584	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DRID/ DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju										
		Razem wydatki:		96 499 796	46 325 154	50 174 642	26 911 422	10 298 314	30 000	0	16 613 108	0	16 613 108
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		26 911 422	10 298 314	16 613 108	26 911 422	10 298 314	30 000	10 268 314	16 613 108	0	16 613 108
		2013r.		40 793 326	16 344 231	24 449 095	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		26 472 627	18 985 882	7 486 745	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DRID/ DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I										
		Razem wydatki:		6 560 939	3 603 845	2 957 094	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		308 485	176 594	131 891	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2012r.		6 234 154	3 421 761	2 812 393	6 234 154	3 421 761	0	3 421 761	2 812 393	0	2 812 393
5 600 DRID/ DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze										
		Razem wydatki:		95 394 747	28 618 424	66 776 323	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		532 978	532 978	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		81 180	81 180	0	81 180	81 180	81 180	0	0	0	0
		2013r.		722 995	722 995	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		12 407 800	8 622 340	3 785 460	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 624 898	9 129 466	31 495 432	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		40 624 896	9 129 465	31 495 431	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 600 DRID/ DZD	60016	Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu										
		Razem wydatki:		1 435 411	215 312	1 220 099	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		549 811	82 472	467 339	549 811	82 472	82 472	0	467 339	0	467 339
		2013r.		885 600	132 840	752 760							
7 600 DRID/ DZD	60016	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		10 000	1 500	8 500	10 000	1 500	1 500	0	8 500	0	8 500
		2013r.		3 990 000	598 500	3 391 500	0	0	0	0	0	0	0
8 600		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Transport przyjazny środowisku										
		Działanie:	Rozwój transportu morskiego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)										
		Razem wydatki:	30	35 136 922	17 728 126	14 983 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		96 380	51 879	44 501	0	0	0	0	0	0	0

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DRID/ DI	60041	2008r.		840 580	452 457	388 123	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		186 660	100 473	86 187	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		467 232	251 496	215 736	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 164 776	3 872 832	3 291 944	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		23 955 846	12 998 989	10 956 857	23 955 846	12 998 989	0	12 998 989	10 956 857	0	10 956 857
		2013r.		2 425 448	1 198 796	1 226 652	0	0	0	0	0	0	0
9 630 DRID/ DI	63095	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym										
		Nazwa projektu:	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej										
		Razem wydatki:	57	9 146 150	4 481 614	4 664 536	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		100 000	49 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		78 974	38 698	40 276	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		114 314	56 014	58 300	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 553 409	761 170	792 239	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		7 299 453	3 576 732	3 722 721	7 299 453	3 576 732	1 214 951	2 361 781	3 722 721	0	3 722 721
10		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 710 DRID/ DI	71095	Nazwa projektu:	Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego										
		Razem wydatki:	2	3 928 619	593 497	3 335 122	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		30 500	4 575	25 925	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		643 562	96 535	547 027	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		3 254 557	492 387	2 762 170	3 254 557	492 387	492 387	0	2 762 170	0	2 762 170
11 710 DRID/ DI	71095	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013										
		Priorytet:	Nowoczesna gospodarka										
		Działanie:	Wspieranie innowacji										
		Nazwa projektu:	Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw										
		Razem wydatki:	02	11 779 781	1 777 276	10 002 505	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		58 560	3 256	55 304	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		88 450	4 918	83 532	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		2 730 106	151 794	2 578 312	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		8 902 665	1 617 308	7 285 357	8 902 665	1 617 308	1 617 308	0	7 285 357	0	7 285 357
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
12 710	71095	Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DRID/ DI		Razem wydatki:	3	3 772 831	587 034	3 185 797	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		60 095	9 014	51 081	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		5 000	750	4 250	5 000	750	750	0	4 250	0	4 250
		2013r.		3 707 736	577 270	3 130 466	0	0	0	0	0	0	0
13 710 DRID/ DI	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego										
		Działanie:	Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		Nazwa projektu:	Możliwości i korzyści ze wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego										
		Razem wydatki:		595 503	67 000	528 503	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		40 248	11 474	28 774	40 248	11 474	11 474	0	28 774	0	28 774
		2013r.		218 999	21 900	197 099	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		336 256	33 626	302 630	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
14 720 DRID/ DI	72095	Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu										
		Razem wydatki:	10	4 693 822	1 886 126	2 807 696	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								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									
	środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		31 366	9 410	21 956	31 366	9 410	9 410	0	21 956	0	21 956
		2013r.		4 642 448	1 870 714	2 771 734	0	0	0	0	0	0	0
15 720 DRID	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu										
		Razem wydatki:	2	2 975 105	449 449	2 525 656	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		508 834	449 449	59 385	508 834	449 449	449 449	0	59 385	0	59 385
		2013r.		2 466 271	0	2 466 271	0	0	0	0	0	0	0
16 801 DRID/ DI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna										
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej										
		Nazwa projektu:	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu										
		Razem wydatki:	75	12 725 320	5 218 579	7 506 741	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	72 220	70 520	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	28 514	25 166	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		4 361	2 204	2 157	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
		2010r.		4 591 056	2 319 694	2 271 362	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 796 289	986 934	809 355	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	2 746	1 386	1 386	0	1 360	0	1 360
		2013r.		4 015 580	1 198 270	2 817 310	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 118 868	609 357	1 509 511							
17 801 DIN	80195	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych											
		Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych											
		Razem wydatki:		1 322 669	131 577	1 191 092	20 049	3 049	3 049	0	17 000	0	17 000
		z tego: 2011r.		9 500	1 425	8 075	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		20 049	3 049	17 000	20 049	3 049	3 049	0	17 000	0	17 000
		2013r.		1 293 120	127 103	1 166 017	0	0	0	0	0	0	0
18 921 DRID/	92195	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet: Turystyka											
		Działanie: Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu: Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu											
		Razem wydatki:	58	20 340 307	6 066 878	14 273 429	3 898 160	1 194 076	1 194 076	0	2 704 084	0	2 704 084
		z tego: 2008r.		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DI		2009r.		1 943 833	572 036	1 371 797	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		13 380 812	3 945 371	9 435 441	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		3 898 160	1 194 076	2 704 084	3 898 160	1 194 076	1 194 076	0	2 704 084	0	2 704 084
		2013r.		546 275	168 768	377 507	0	0	0	0	0	0	0
19 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP										
		Razem wydatki:	13	3 481 640	533 028	2 948 612	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		42 700	6 405	36 295	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 427 625	214 144	1 213 481	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		2 007 010	308 174	1 698 836	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		4 305	4 305	0	4 305	4 305	4 305	0	0	0	0
20 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DIN		Razem wydatki:		5 880 633	882 096	4 998 537	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		18 451	2 768	15 683	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		79 951	11 993	67 958	79 951	11 993	11 993	0	67 958	0	67 958
		2013r.		5 782 231	867 335	4 914 896	0	0	0	0	0	0	0
21 900 JRP	90001	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:	73	16 771 760	4 000 043	12 771 717	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		7 475 729	1 943 483	5 532 246	7 475 729	1 943 483	1 231 259	712 224	5 532 246	0	5 532 246
		2013r.		5 175 412	1 401 068	3 774 344	0	0	0	0	0	0	0
22 630 DS	63095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	Turystyka										
		Działanie:	2. Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych etap I										
		Razem wydatki:	57	5 060 000	560 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		z tego: 2012r.		600 000	150 000	450 000	600 000	150 000	150 000	0	450 000	0	450 000
		2013r.		2 960 000	260 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		1 500 000	150 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0
23 926 DS	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet 2:	Turystyka										
		Działanie 2.1:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu										
		Razem wydatki:	57	35 023 633	17 798 461	17 225 172	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 146 028	556 668	589 360	1 146 028	556 668	556 668	0	589 360	0	589 360
		2013r.		14 430 330	7 216 088	7 214 242	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		19 447 275	10 025 705	9 421 570	0	0	0	0	0	0	0
24 750 DKS	75075	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Święto Chleba - edycja VI i VII										
		Razem wydatki:	1.08	541 189	90 838	450 351	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		18 300	2 745	15 555	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		253 166	37 975	215 191	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2012r.		269 723	50 118	219 605	269 723	50 118	50 118	0	219 605	0	219 605
25 150 DRID/ DSiR	15013	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne Kadry Gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry										
		Razem wydatki:	1.08	697 402	189 594	507 808	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		330 388	96 200	234 188	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		209 514	69 769	139 745	209 514	69 769	69 769	0	139 745	0	139 745
		2013r.		157 500	23 625	133 875	0	0	0	0	0	0	0
26 710 DRID/ DSiR	71095	Program:	Program Region Morza Bałtyckiego 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego										
		Działanie:	Transfer technologii										
		Nazwa projektu:	IBI Net: Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu										
		Razem wydatki:	3	387 079	58 208	328 871	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		100 455	15 068	85 387	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		208 516	31 421	177 095	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		78 108	11 719	66 389	78 108	11 719	11 719	0	66 389	0	66 389
		Program:	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013										
		Priorytet	1. Konkurencyjność Gospodarcza										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27 710 DRID/ DSiR	71095	Działanie	1.1 Rozwój przedsiębiorczości										
		Nazwa projektu:	DISKE: Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy										
		Razem wydatki:	03	1 526 737	229 012	1 297 725	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		181 275	27 191	154 084	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		303 710	45 557	258 153	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		949 447	142 417	807 030	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		92 305	13 847	78 458	92 305	13 847	13 847	0	78 458	0	78 458
28 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Niebieska i zielona - edukacja poza klasą										
		Razem wydatki:		122 347	0	122 347	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		74 958	0	74 958	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		38 944	0	38 944	38 944	0	0	0	38 944	0	38 944
29 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		Działanie:	3.5 Projekty innowacyjne										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych										
		Razem wydatki:	72	478 535	82 605	395 930	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		28 282	4 482	23 800	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		7 799	1 878	5 921	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		314 151	57 000	257 151	314 151	57 000	57 000	0	257 151	0	257 151
		2013r.		128 303	19 245	109 058	0	0	0	0	0	0	0
30 801 DE	80195	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
		Priorytet:		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
		Działanie:		Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
		Nazwa projektu:		Indywidualnie znaczy lepiej - wsparcie dla procesu nauczania początkowego w klasach I - III w elbląskich szkołach podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych									
		Razem wydatki:		72	897 401	175 185	722 216	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.			897 401	175 185	722 216	897 401	175 185	175 185	0	722 216	0
31 801 DE	80195	Program:		Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:		Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu									
		Razem wydatki:			186 538	25 908	160 630	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.			35 339	0	35 339	35 339	0	0	35 339	0	35 339
		2013r.			100 938	15 234	85 704	0	0	0	0	0	0
		2014r.			50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0
32		Program:		Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:		Europejska Literofrajda									

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32 801 SP Nr 4	80101	Razem wydatki:		85 262	0	85 262	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		66 203	0	66 203	66 203	0	0	0	66 203	0	66 203
		2013r.		13 144	0	13 144	0	0	0	0	0	0	0
33 801 SP Nr 8	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Podróżowanie wokół świata przez historie										
		Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		19 700	0	19 700	19 700	0	0	0	19 700	0	19 700
		2013r.		40 670	0	40 670	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	0
34 801 SP Nr 12	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Niech E będzie										
		Razem wydatki:		80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		23 388	0	23 388	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		37 148	0	37 148	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 464	0	19 464	19 464	0	0	0	19 464	0	19 464
35 801	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem										
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZS Nr 1	80110	z tego: 2012r.		13 258	0	13 258	13 258	0	0	0	13 258	0	13 258
		2013r.		35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		33 284	0	33 284	0	0	0	0	0	0	0
36 801 ZSO Nr 2	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Wizja Europy w ruchu										
		Razem wydatki:		80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		51 459	0	51 459	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		23 939	0	23 939	23 939	0	0	0	23 939	0	23 939
37 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości										
		Razem wydatki:		84 328	0	84 328	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
		2013r.		33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		28 628	0	28 628	0	0	0	0	0	0	0
38 801 ZSIŚiu	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Ratować nie marnować										
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2013r.		51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 126	0	20 126	0	0	0	0	0	0	0
39 801 CKU	80140	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego										
		Nazwa projektu:	Twoja wiedza - Twoja szansa										
		Razem wydatki:	73	103 529	15 532	87 997	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		54 543	8 182	46 361	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		48 986	7 350	41 636	48 986	7 350	7 350	0	41 636	0	41 636
40 801 ZST	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Woda jest życiem										
		Razem wydatki:		77 254	0	77 254	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		16 615	0	16 615	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		31 967	0	31 967	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		28 672	0	28 672	28 672	0	0	0	28 672	0	28 672
41 801 ZSE	80130	Program:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół										
		Nazwa projektu:	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji										
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2013r.		44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
42 853 PUP	85395	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
		Priorytet:		VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
		Działanie:		6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
		Nazwa projektu:		Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie									
		Razem wydatki:		65	1 397 018	246 533	1 397 018	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.			104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0
		2009r.			249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0
		2010r.			139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0
		2011r.			223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0
		2012r.			363 371	0	363 371	363 371	0	0	363 371	0	363 371
		2013r.			295 833	0	295 833	0	0	0	0	0	0
		2014r.			20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy *			0	246 533	0	0	0	0	0	0	0
43 853	85395	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
		Priorytet:		VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
		Działanie:		6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PUP		Nazwa projektu:	Szansa na start										
		Razem wydatki:	68	1 589 110	238 366	1 350 744	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		1 589 110	238 366	1 350 744	1 589 110	238 366	238 366	0	1 350 744	0	1 350 744
44 853 MOPS	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013										
		Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej										
		Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
		Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia										
		Razem wydatki:		7 884 103	1 199 246	6 684 857	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 457 666	218 650	1 239 016	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 722 230	258 335	1 463 895	1 722 230	258 335	258 335	0	1 463 895	0	1 463 895
45 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	Transfer wiedzy										
		Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych										
		Razem wydatki:		102 801	15 419	87 382	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		59 035	8 855	50 180	59 035	8 855	8 855	0	50 180	0	50 180

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2013r.		43 766	6 564	37 202	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2007	X	239 120	124 099	115 021	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2008	X	3 796 073	1 410 098	2 385 975	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	4 677 707	1 064 674	3 613 033	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	23 787 391	7 809 951	15 977 440	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	25 043 466	7 985 227	17 058 239	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	97 220 408	37 841 784	59 378 624	97 220 408	37 841 784	8 078 715	29 763 069	59 378 624	0	59 378 624
X	X	2013	X	99 730 316	34 597 670	65 132 646	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	52 148 696	30 949 282	21 199 414	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	12 407 800	8 622 340	3 785 460	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	40 624 898	9 129 466	31 495 432	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	40 624 896	9 129 465	31 495 431	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	400 300 771	148 664 056	251 636 715	97 220 408	37 841 784	8 078 715	29 763 069	59 378 624	0	59 378 624

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

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla:

- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 2569 oraz § 6229**) - 205.117zł

Razem: 205.117zł

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
9	10	11	12	13	14								