

UCHWAŁA NR 587/2013
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG DZIAŁAJĄCEGO ZA RADĘ
MIEJSKĄ

z dnia 9 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013

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, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „548.163.477 zł” zastępuje się kwotą „549.515.638 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „434.158.655 zł”, zastępuje się kwotą „434.810.434 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „114.004.822 zł”, zastępuje się kwotą „114.705.204 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „237.426.572 zł”, zastępuje się kwotą „238.946.726 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „67.058.485 zł”, zastępuje się kwotą „67.446.619 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „104.779.025 zł”, zastępuje się kwotą „104.222.898 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „615.459.625 zł”, zastępuje się kwotą „617.245.402 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „426.852.598 zł”, zastępuje się kwotą „427.088.451 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „231.631.982 zł”, zastępuje się kwotą „231.717.370 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „90.022.309 zł”, zastępuje się kwotą „90.098.923 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „34.789.387 zł”, zastępuje się kwotą „35.493.584 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „51.579.566 zł”, zastępuje się kwotą „51.580.216 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 „4.676.569 zł”, zastępuje się kwotą „4.730.573 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt. 1 lit. f – wydatki na obsługę długu kwotę „13.130.260 zł”, zastępuje się kwotą „12.445.260 zł”,

- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „188.607.027 zł”, zastępuje się kwotą „190.156.951 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.923.856 zł”, zastępuje się kwotą „30.512.188 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „125.074.742 zł”, zastępuje się kwotą „128.019.786 zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „156.051.409 zł”, zastępuje się kwotą „157.324.785 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 13) 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 „128.581.514 zł”, zastępuje się kwotą „131.580.562 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. w § 3 Deficyt budżetowy kwotę “67.296.148 zł”, zastępuje się kwotą “67.729.764 zł”,

- 1) w pkt 2 - wolne środki kwotę „242.045 zł” zastępuje się kwotą „675.661 zł”.

4. w § 4 Przychody budżetu kwotę “82.381.669 zł”, zastępuje się kwotą “82.815.285 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. w § 13. 1.

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „54.997.450 zł”, zastępuje się kwotą „55.030.450 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „54.699.450 zł”, zastępuje się kwotą „54.732.450 zł” jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. w § 13.2.

- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę “128.366 zł” zastępuje się kwotą “152.442 zł”,
- 2) w pkt. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę “128.366 zł”, zastępuje się kwotą “152.442 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 ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Pełniący funkcje organów Miasta Elbląg
działający za Radę Miejską

Marek Bojarski

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2013 - Szczegóły:

Załącznik Nr 1

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	203 181,00	60 663,00	133 876,00	129 968,00
Rozdział	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	43 766,00	60 663,00	0,00	104 429,00
Paragraf	150	15011	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	43 766,00	37 317,00	0,00	81 083,00
Sp.Fin.	150	15011	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	37 202,00	31 716,00	0,00	68 918,00
Sp.Fin.	150	15011	200	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	6 564,00	5 601,00	0,00	12 165,00
Paragraf	150	15011	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	0,00	23 346,00	0,00	23 346,00
Sp.Fin.	150	15011	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	19 844,00	0,00	19 844,00
Sp.Fin.	150	15011	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	0,00	3 502,00	0,00	3 502,00
Rozdział	150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	159 415,00	0,00	133 876,00	25 539,00
Paragraf	150	15013	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	154 418,00	0,00	133 876,00	20 542,00
Sp.Fin.	150	15013	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	133 876,00	0,00	133 876,00	0,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 410 024,00	806 049,00	0,00	21 216 073,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 410 024,00	806 049,00	0,00	21 216 073,00
Paragraf	700	70005	076		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	600 000,00	806 049,00	0,00	1 406 049,00
Sp.Fin.	700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	600 000,00	806 049,00	0,00	1 406 049,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 759 511,00	3 000,00	0,00	4 762 511,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	440 044,00	3 000,00	0,00	443 044,00

Paragraf	710	71015	096		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 880 200,00	126 487,00	0,00	3 006 687,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH	1 197 662,00	126 487,00	0,00	1 324 149,00
Paragraf	750	75023	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	99 537,00	0,00	99 537,00
Sp.Fin.	750	75023	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	99 537,00	0,00	99 537,00
Paragraf	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 077 922,00	26 950,00	0,00	1 104 872,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 077 922,00	26 950,00	0,00	1 104 872,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 236 795,00	934 570,00	210 770,00	15 960 595,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	78 966,00	231 692,00	40 670,00	269 988,00
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 370,00	177 692,00	0,00	182 062,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 370,00	177 692,00	0,00	182 062,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 232,00	54 000,00	0,00	56 232,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 232,00	54 000,00	0,00	56 232,00
Paragraf	801	80101	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	40 670,00	0,00	40 670,00	0,00
Sp.Fin.	801	80101	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII	40 670,00	0,00	40 670,00	0,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	1 612 817,00	284 576,00	0,00	1 897 393,00
Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 676,00	10 250,00	0,00	17 926,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 676,00	10 250,00	0,00	17 926,00
Paragraf	801	80104	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	274 326,00	0,00	274 326,00
Sp.Fin.	801	80104	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	274 326,00	0,00	274 326,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	23 774,00	109 512,00	0,00	133 286,00
Paragraf	801	80105	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	109 512,00	0,00	109 512,00

Sp.Fin.	801	80105	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	109 512,00	0,00	109 512,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	4 296,00	0,00	4 296,00
Paragraf	801	80106	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 296,00	0,00	4 296,00
Sp.Fin.	801	80106	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	4 296,00	0,00	4 296,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	118 912,00	46 809,00	41 400,00	124 321,00
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	16 000,00	18 360,00	0,00	34 360,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	16 000,00	18 360,00	0,00	34 360,00
Paragraf	801	80110	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW	0,00	28 449,00	0,00	28 449,00
Sp.Fin.	801	80110	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	28 449,00	0,00	28 449,00
Paragraf	801	80110	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	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
Sp.Fin.	801	80110	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	16 008,00	0,00	16 008,00
Paragraf	801	80111	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	16 008,00	0,00	16 008,00
Sp.Fin.	801	80111	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	16 008,00	0,00	16 008,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	138 900,00	100 000,00	33 700,00	205 200,00
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	105 200,00	100 000,00	0,00	205 200,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	105 200,00	100 000,00	0,00	205 200,00
Paragraf	801	80120	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	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00
Sp.Fin.	801	80120	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	343 624,00	115 677,00	95 000,00	364 301,00

Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	26 600,00	115 677,00	0,00	142 277,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	26 600,00	115 677,00	0,00	142 277,00
Paragraf	801	80130	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	217 024,00	0,00	95 000,00	122 024,00
Sp.Fin.	801	80130	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII	217 024,00	0,00	95 000,00	122 024,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	801	80143	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 456 081,00	16 000,00	0,00	4 472 081,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 456 081,00	16 000,00	0,00	4 472 081,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 456 081,00	16 000,00	0,00	4 472 081,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 136 465,00	267 031,00	88 970,00	5 314 526,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	767 608,00	1 300,00	0,00	768 908,00
Paragraf	853	85305	096		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Sp.Fin.	853	85305	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 384 639,00	265 731,00	88 970,00	2 561 400,00
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	2 384 639,00	5 731,00	88 970,00	2 301 400,00
Sp.Fin.	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 285 511,00	4 871,00	88 970,00	2 201 412,00
Sp.Fin.	853	85395	200	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	99 128,00	860,00	0,00	99 988,00
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	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	853	85395	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00

Sp.Fin.	853	85395	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	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 369 444,00	63 769,00	60 000,00	1 373 213,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	47 500,00	54 000,00	0,00	101 500,00
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	7 500,00	50 000,00	0,00	57 500,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 500,00	50 000,00	0,00	57 500,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	40 000,00	4 000,00	0,00	44 000,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	40 000,00	4 000,00	0,00	44 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	985 500,00	9 769,00	60 000,00	935 269,00
Paragraf	854	85410	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	230 000,00	0,00	60 000,00	170 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	230 000,00	0,00	60 000,00	170 000,00
Paragraf	854	85410	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	9 769,00	0,00	9 769,00
Sp.Fin.	854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	9 769,00	0,00	9 769,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 787 515,00	1 670,00	0,00	30 789 185,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00
Paragraf	900	90013	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00
Sp.Fin.	900	90013	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 270 174,00	31 443,00	448 905,00	852 712,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	31 443,00	0,00	31 443,00
Paragraf	921	92110	666		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	31 443,00	0,00	31 443,00
Sp.Fin.	921	92110	666	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	31 443,00	0,00	31 443,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 239 174,00	0,00	448 905,00	790 269,00
Paragraf	921	92195	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 141 174,00	0,00	448 905,00	692 269,00
Sp.Fin.	921	92195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 141 174,00	0,00	448 905,00	692 269,00
Razem					Razem plan	548 163 477,00	2 294 682,00	942 521,00	549 515 638,00

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2013 - Szczegóły:

Załącznik Nr 2

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	221 390,00	69 116,00	8 453,00	282 053,00
Rozdział	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	43 766,00	60 663,00	0,00	104 429,00
Paragraf	150	15011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 922,00	9 802,00	0,00	35 724,00
Sp.Fin.	150	15011	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22 034,00	8 331,00	0,00	30 365,00
Sp.Fin.	150	15011	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 888,00	1 471,00	0,00	5 359,00
Paragraf	150	15011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 715,00	1 785,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	150	15011	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 008,00	1 516,00	0,00	5 524,00
Sp.Fin.	150	15011	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	707,00	269,00	0,00	976,00
Paragraf	150	15011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	635,00	242,00	0,00	877,00
Sp.Fin.	150	15011	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	540,00	205,00	0,00	745,00
Sp.Fin.	150	15011	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	95,00	37,00	0,00	132,00
Paragraf	150	15011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	150	15011	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	425,00	0,00	425,00
Sp.Fin.	150	15011	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	75,00	0,00	75,00
Paragraf	150	15011	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 463,00	17 925,00	0,00	21 388,00
Sp.Fin.	150	15011	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 944,00	15 236,00	0,00	18 180,00
Sp.Fin.	150	15011	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	519,00	2 689,00	0,00	3 208,00
Paragraf	150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 751,00	3 856,00	0,00	7 607,00
Sp.Fin.	150	15011	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 188,00	3 277,00	0,00	6 465,00
Sp.Fin.	150	15011	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	563,00	579,00	0,00	1 142,00
Paragraf	150	15011	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 280,00	3 207,00	0,00	8 487,00

Sp.Fin.	150	15011	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 488,00	2 726,00	0,00	7 214,00
Sp.Fin.	150	15011	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	792,00	481,00	0,00	1 273,00
Paragraf	150	15011	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	23 346,00	0,00	23 346,00
Sp.Fin.	150	15011	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	19 844,00	0,00	19 844,00
Sp.Fin.	150	15011	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	3 502,00	0,00	3 502,00
Rozdział	150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	177 624,00	8 453,00	8 453,00	177 624,00
Paragraf	150	15013	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	0,00	8 453,00	0,00	8 453,00
Sp.Fin.	150	15013	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 453,00	0,00	8 453,00
Paragraf	150	15013	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	8 453,00	0,00	8 453,00	0,00
Sp.Fin.	150	15013	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 453,00	0,00	8 453,00	0,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 513 978,00	3 826 313,00	1 766 956,00	114 573 335,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	75 211 217,00	534 240,00	947 717,00	74 797 740,00
Paragraf	600	60015	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	7 467,00	0,00	2,00	7 465,00
Sp.Fin.	600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 467,00	0,00	2,00	7 465,00
Paragraf	600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	55 633,00	0,00	55 633,00
Sp.Fin.	600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	55 633,00	0,00	55 633,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 638 420,00	478 607,00	947 715,00	66 169 312,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 380 306,00	80 000,00	947 715,00	11 512 591,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	35 591 759,00	1,00	0,00	35 591 760,00

Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	18 666 355,00	398 606,00	0,00	19 064 961,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 718 913,00	14 095,00	68 205,00	2 664 803,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 057 600,00	14 095,00	68 205,00	2 003 490,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	582 000,00	14 095,00	68 205,00	527 890,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	210 500,00	0,00	80 000,00	130 500,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	171 500,00	0,00	80 000,00	91 500,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 500,00	0,00	80 000,00	91 500,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	12 663 348,00	3 277 978,00	671 034,00	15 270 292,00
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 663 348,00	3 277 978,00	671 034,00	15 270 292,00
Sp.Fin.	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 104 744,00	0,00	482 065,00	622 679,00
Sp.Fin.	600	60041	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 335 278,00	3 277 978,00	188 969,00	5 424 287,00
Dział	630				TURYSTYKA	321 000,00	10 000,00	10 000,00	321 000,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	201 000,00	10 000,00	10 000,00	201 000,00
Paragraf	630	63003	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00
Sp.Fin.	630	63003	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00
Paragraf	630	63003	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	630	63003	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	630	63003	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	630	63003	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
Paragraf	630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Sp.Fin.	630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 493 883,00	835 416,00	0,00	11 329 299,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 663 050,00	25 000,00	0,00	2 688 050,00
Paragraf	700	70001	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	820 000,00	25 000,00	0,00	845 000,00
Sp.Fin.	700	70001	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820 000,00	25 000,00	0,00	845 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 830 833,00	810 416,00	0,00	8 641 249,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 347 630,00	60 000,00	0,00	6 407 630,00
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 347 630,00	60 000,00	0,00	6 407 630,00

Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	750 416,00	0,00	1 250 416,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	750 416,00	0,00	1 250 416,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 703 128,00	3 672,00	127 904,00	7 578 896,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	440 044,00	3 672,00	672,00	443 044,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	1 000,00	372,00	3 228,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	1 000,00	372,00	3 228,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	2 000,00	672,00	0,00	2 672,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	672,00	0,00	2 672,00
Paragraf	710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	378 102,00	0,00	127 232,00	250 870,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	368 102,00	0,00	127 232,00	240 870,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 102,00	0,00	127 232,00	240 870,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 888 539,00	202 657,00	109 390,00	39 981 806,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 738 377,00	155 046,00	9 779,00	30 883 644,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	243 100,00	27 000,00	8 220,00	261 880,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 100,00	27 000,00	8 220,00	261 880,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	106 700,00	26 950,00	0,00	133 650,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 700,00	26 950,00	0,00	133 650,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 479 626,00	93 537,00	0,00	2 573 163,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 479 626,00	93 537,00	0,00	2 573 163,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	35 000,00	0,00	59,00	34 941,00
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	59,00	34 941,00
Paragraf	750	75023	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	750	75023	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	750	75023	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	0,00	500,00	3 200,00
Sp.Fin.	750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	0,00	500,00	3 200,00
Paragraf	750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
Sp.Fin.	750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 700,00	0,00	1 000,00	37 700,00

Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 700,00	0,00	1 000,00	37 700,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	111 470,00	6 000,00	0,00	117 470,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 470,00	6 000,00	0,00	117 470,00
Paragraf	750	75023	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	59,00	0,00	59,00
Sp.Fin.	750	75023	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	59,00	0,00	59,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	111,00	111,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	50,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50,00	0,00	50,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	111,00	389,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	111,00	389,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 983,00	61,00	0,00	18 044,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 983,00	61,00	0,00	18 044,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 080 323,00	10 000,00	99 500,00	2 990 823,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 945 323,00	10 000,00	99 500,00	2 855 823,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 945 323,00	10 000,00	99 500,00	2 855 823,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	638 500,00	37 500,00	0,00	676 000,00
Paragraf	750	75095	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	438 500,00	37 500,00	0,00	476 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 500,00	37 500,00	0,00	476 000,00
Dział	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 785 110,00	49 419,00	211 419,00	12 623 110,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	115 000,00	10 000,00	0,00	125 000,00
Paragraf	754	75405	300		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75405	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Rozdział	754	75406			STRAŻ GRANICZNA	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
Paragraf	754	75406	300		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	754	75406	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 579 878,00	11 419,00	4 419,00	10 586 878,00
Paragraf	754	75411	300		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	754	75411	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00	4 419,00	0,00	97 419,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	4 419,00	0,00	97 419,00

Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 046 888,00	0,00	4 419,00	7 042 469,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 046 888,00	0,00	4 419,00	7 042 469,00
Rozdział	754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75412	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75412	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	57 000,00	5 000,00	10 000,00	52 000,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
Paragraf	754	75414	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75414	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 604 232,00	3 000,00	0,00	1 607 232,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 504,00	3 000,00	0,00	34 504,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 504,00	3 000,00	0,00	34 504,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	81 000,00	0,00	27 000,00	54 000,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	0,00	27 000,00	25 000,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00	0,00	27 000,00	25 000,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	344 000,00	10 000,00	170 000,00	184 000,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 000,00	0,00	170 000,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 000,00	0,00	170 000,00	35 000,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 152 785,00	0,00	685 000,00	13 467 785,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 130 260,00	0,00	685 000,00	12 445 260,00
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	13 081 463,00	0,00	685 000,00	12 396 463,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 081 463,00	0,00	685 000,00	12 396 463,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 926 855,00	1 510 576,00	1 129 517,00	187 307 914,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 471 424,00	308 666,00	63 330,00	47 716 760,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 067 430,00	43 064,00	11 126,00	30 099 368,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 067 430,00	43 064,00	11 126,00	30 099 368,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 527 764,00	1 715,00	40 411,00	2 489 068,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 527 764,00	1 715,00	40 411,00	2 489 068,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 687 215,00	0,00	5 021,00	5 682 194,00

Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 687 215,00	0,00	5 021,00	5 682 194,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 700,00	3 000,00	0,00	55 700,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 700,00	3 000,00	0,00	55 700,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	587 533,00	75 648,00	0,00	663 181,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 189,00	75 648,00	0,00	661 837,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	169 800,00	21 792,00	0,00	191 592,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 300,00	14 600,00	0,00	183 900,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	500,00	7 192,00	0,00	7 692,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 890 783,00	2 474,00	0,00	2 893 257,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 890 783,00	2 474,00	0,00	2 893 257,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	308 000,00	103 344,00	0,00	411 344,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 000,00	103 344,00	0,00	411 344,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 500,00	1 000,00	0,00	39 500,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 500,00	1 000,00	0,00	39 500,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 091 644,00	48 600,00	2 000,00	1 138 244,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 078 244,00	48 600,00	2 000,00	1 124 844,00
Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 500,00	0,00	400,00	3 100,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	400,00	3 100,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	26 520,00	3 585,00	280,00	29 825,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 420,00	3 585,00	80,00	25 925,00
Sp.Fin.	801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 100,00	0,00	200,00	3 900,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	34 470,00	3 964,00	0,00	38 434,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	34 470,00	3 964,00	0,00	38 434,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 063,00	480,00	480,00	22 063,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 063,00	480,00	480,00	22 063,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 176 988,00	0,00	3 612,00	2 173 376,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 176 988,00	0,00	3 612,00	2 173 376,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 557 716,00	0,00	337 863,00	5 219 853,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 172 935,00	0,00	267 511,00	3 905 424,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 172 935,00	0,00	267 511,00	3 905 424,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	303 121,00	0,00	6 189,00	296 932,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 121,00	0,00	6 189,00	296 932,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	732 177,00	0,00	43 219,00	688 958,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 177,00	0,00	43 219,00	688 958,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	103 707,00	0,00	6 160,00	97 547,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 707,00	0,00	6 160,00	97 547,00

Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 979,00	0,00	11 922,00	80 057,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 979,00	0,00	11 922,00	80 057,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	55 508,00	0,00	2 862,00	52 646,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 508,00	0,00	2 862,00	52 646,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 541 275,00	2 308,00	6 387,00	1 537 196,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	99 393,00	2 308,00	6 387,00	95 314,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 393,00	2 308,00	6 387,00	95 314,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	23 786 687,00	301 197,00	2 138,00	24 085 746,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 044 643,00	274 326,00	0,00	4 318 969,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 044 643,00	274 326,00	0,00	4 318 969,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 752 127,00	0,00	1 838,00	12 750 289,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 752 127,00	0,00	1 838,00	12 750 289,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 063 822,00	2 986,00	0,00	1 066 808,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 063 822,00	2 986,00	0,00	1 066 808,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	443 319,00	2 835,00	0,00	446 154,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 319,00	2 835,00	0,00	446 154,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 762,00	550,00	0,00	34 312,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 762,00	550,00	0,00	34 312,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	148 658,00	2 000,00	0,00	150 658,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 658,00	2 000,00	0,00	150 658,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	345 652,00	1 400,00	100,00	346 952,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 652,00	1 400,00	100,00	346 952,00
Paragraf	801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 100,00	0,00	200,00	900,00
Sp.Fin.	801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	200,00	900,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 999,00	2 000,00	0,00	22 999,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 999,00	2 000,00	0,00	22 999,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 463 776,00	109 512,00	118 282,00	1 455 006,00
Paragraf	801	80105	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 665,00	203,00	203,00	2 665,00
Sp.Fin.	801	80105	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 665,00	203,00	203,00	2 665,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 071 816,00	81 533,00	88 803,00	1 064 546,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 071 816,00	81 533,00	88 803,00	1 064 546,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 200,00	6 019,00	6 019,00	79 200,00
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 200,00	6 019,00	6 019,00	79 200,00

Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	193 528,00	14 708,00	15 958,00	192 278,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 528,00	14 708,00	15 958,00	192 278,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 700,00	2 105,00	2 283,00	27 522,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 700,00	2 105,00	2 283,00	27 522,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 076,00	3 882,00	3 882,00	51 076,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 076,00	3 882,00	3 882,00	51 076,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	14 017,00	1 062,00	1 134,00	13 945,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 017,00	1 062,00	1 134,00	13 945,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	28 428,00	4 296,00	0,00	32 724,00
Paragraf	801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	28 428,00	4 296,00	0,00	32 724,00
Sp.Fin.	801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 428,00	4 296,00	0,00	32 724,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 553 847,00	91 620,00	46 456,00	30 599 011,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 753 958,00	38 255,00	0,00	19 792 213,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 753 958,00	38 255,00	0,00	19 792 213,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 536 774,00	2 621,00	36 058,00	1 503 337,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 536 774,00	2 621,00	36 058,00	1 503 337,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 900,00	2 000,00	0,00	30 900,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 900,00	2 000,00	0,00	30 900,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	326 900,00	10 301,00	1 000,00	336 201,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 900,00	10 301,00	1 000,00	336 201,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	166 200,00	0,00	2 000,00	164 200,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 200,00	0,00	2 000,00	164 200,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 000,00	36 809,00	0,00	119 809,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00	36 809,00	0,00	119 809,00
Paragraf	801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 100,00	0,00	600,00	2 500,00
Sp.Fin.	801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	0,00	600,00	2 500,00
Paragraf	801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 100,00	0,00	2 000,00	5 100,00
Sp.Fin.	801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 100,00	0,00	2 000,00	5 100,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 600,00	0,00	400,00	17 200,00
Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 600,00	0,00	400,00	16 600,00
Paragraf	801	80110	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	21 600,00	400,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	801	80110	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	0,00	400,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 074 785,00	408,00	4 097,00	1 071 096,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 074 785,00	408,00	4 097,00	1 071 096,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 140,00	826,00	0,00	15 966,00

Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 140,00	826,00	0,00	15 966,00
Paragraf	801	80110	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	301,00	14 699,00
Sp.Fin.	801	80110	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	301,00	14 699,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 350 888,00	24 892,00	176,00	3 375 604,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 988 522,00	8 884,00	0,00	1 997 406,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 988 522,00	8 884,00	0,00	1 997 406,00
Paragraf	801	80111	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	153 690,00	0,00	176,00	153 514,00
Sp.Fin.	801	80111	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 690,00	0,00	176,00	153 514,00
Paragraf	801	80111	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 100,00	16 008,00	0,00	31 108,00
Sp.Fin.	801	80111	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 100,00	16 008,00	0,00	31 108,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 802 599,00	455 056,00	200 000,00	17 057 655,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	903 418,00	155 056,00	0,00	1 058 474,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	903 418,00	155 056,00	0,00	1 058 474,00
Paragraf	801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00
Sp.Fin.	801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	30 096 004,00	142 518,00	182 038,00	30 056 484,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 568 991,00	0,00	155 056,00	1 413 935,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 568 991,00	0,00	155 056,00	1 413 935,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	87 891,00	2 000,00	0,00	89 891,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 891,00	2 000,00	0,00	89 891,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 422 883,00	23 274,00	0,00	18 446 157,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 422 883,00	23 274,00	0,00	18 446 157,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 550 317,00	1 147,00	23 274,00	1 528 190,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550 317,00	1 147,00	23 274,00	1 528 190,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 499 615,00	0,00	141,00	3 499 474,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 494 234,00	0,00	141,00	3 494 093,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	484 323,00	0,00	1 147,00	483 176,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	483 703,00	0,00	1 147,00	482 556,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 468,00	3 000,00	0,00	54 468,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 592,00	3 000,00	0,00	23 592,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320 227,00	31 077,00	0,00	351 304,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 800,00	31 077,00	0,00	329 877,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	58 757,00	5 000,00	0,00	63 757,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 698 350,00	56 000,00	0,00	1 754 350,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 698 350,00	56 000,00	0,00	1 754 350,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	282 850,00	7 000,00	0,00	289 850,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 850,00	7 000,00	0,00	289 850,00

Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	669 165,00	10 400,00	2 000,00	677 565,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 908,00	10 400,00	2 000,00	307 308,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 729,00	1 000,00	420,00	18 309,00
Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	1 000,00	420,00	15 580,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	70 033,00	2 420,00	0,00	72 453,00
Sp.Fin.	801	80130	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 943,00	200,00	0,00	13 143,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 706,00	200,00	0,00	5 906,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 420 039,00	0,00	2 460,00	2 417 579,00
Paragraf	801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 011,00	0,00	2 460,00	140 551,00
Sp.Fin.	801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 011,00	0,00	2 460,00	140 551,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 230 026,00	6 346,00	6 346,00	4 230 026,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 596 593,00	6 346,00	0,00	2 602 939,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 596 593,00	6 346,00	0,00	2 602 939,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	203 600,00	0,00	6 346,00	197 254,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 600,00	0,00	6 346,00	197 254,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	131 621,00	0,00	554,00	131 067,00
Paragraf	801	80143	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 543,00	0,00	554,00	5 989,00
Sp.Fin.	801	80143	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 543,00	0,00	554,00	5 989,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	461 400,00	680,00	18 680,00	443 400,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	461 400,00	0,00	18 680,00	442 720,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 400,00	0,00	18 680,00	442 720,00
Paragraf	801	80146	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	680,00	0,00	680,00
Sp.Fin.	801	80146	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	680,00	0,00	680,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 189 132,00	30 172,00	7 584,00	9 211 720,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	279 769,00	517,00	3 884,00	276 402,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 769,00	517,00	3 884,00	276 402,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	160 103,00	1 200,00	0,00	161 303,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 103,00	1 200,00	0,00	161 303,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 441 351,00	16 982,00	3 700,00	4 454 633,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 441 351,00	16 982,00	3 700,00	4 454 633,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 676,00	11 473,00	0,00	66 149,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 676,00	11 473,00	0,00	66 149,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 680 555,00	33 313,00	137 223,00	9 576 645,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 009,00	258,00	0,00	5 267,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 646,00	258,00	0,00	4 904,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	723,00	37,00	0,00	760,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	663,00	37,00	0,00	700,00

Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 873,00	0,00	295,00	72 578,00
Sp.Fin.	801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 073,00	0,00	295,00	1 778,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 047,00	33 018,00	0,00	310 065,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 941,00	33 018,00	0,00	170 959,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	1 200 000,00	0,00	136 928,00	1 063 072,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	0,00	136 928,00	1 063 072,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	13 626 469,00	526 368,00	526 227,00	13 626 610,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 100 000,00	510 000,00	510 000,00	2 100 000,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	517,00	12 174,00	0,00	12 691,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517,00	12 174,00	0,00	12 691,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	78,00	1 736,00	0,00	1 814,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78,00	1 736,00	0,00	1 814,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 900,00	88 280,00	0,00	180 180,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 900,00	88 280,00	0,00	180 180,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 100,00	13 420,00	0,00	27 520,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 100,00	13 420,00	0,00	27 520,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 900,00	5 700,00	0,00	10 600,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	5 700,00	0,00	10 600,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 800,00	3 000,00	0,00	12 800,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00	3 000,00	0,00	12 800,00
Paragraf	851	85154	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	851	85154	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	0,00	600,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	836 705,00	382 090,00	510 000,00	708 795,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	836 705,00	382 090,00	510 000,00	708 795,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 448 297,00	141,00	0,00	8 448 438,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 433 133,00	141,00	0,00	8 433 274,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 433 133,00	141,00	0,00	8 433 274,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	811 169,00	16 227,00	16 227,00	811 169,00
Paragraf	851	85195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 000,00	85,00	0,00	28 085,00
Sp.Fin.	851	85195	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	85,00	0,00	28 085,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 638,00	0,00	1 227,00	8 411,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 638,00	0,00	1 227,00	8 411,00
Paragraf	851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 000,00	16 142,00	15 000,00	20 142,00
Sp.Fin.	851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	16 142,00	15 000,00	20 142,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	79 596 060,00	58 964,00	26 964,00	79 628 060,00

Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 593 726,00	26 464,00	26 464,00	5 593 726,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 039 491,00	1 634,00	18 537,00	3 022 588,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 039 491,00	1 634,00	18 537,00	3 022 588,00
Paragraf	852	85201	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	235 000,00	0,00	5 097,00	229 903,00
Sp.Fin.	852	85201	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 000,00	0,00	5 097,00	229 903,00
Paragraf	852	85201	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	549 418,00	0,00	1 500,00	547 918,00
Sp.Fin.	852	85201	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	549 418,00	0,00	1 500,00	547 918,00
Paragraf	852	85201	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 341,00	0,00	1 000,00	71 341,00
Sp.Fin.	852	85201	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 341,00	0,00	1 000,00	71 341,00
Paragraf	852	85201	426		ZAKUP ENERGII	209 000,00	20 000,00	0,00	229 000,00
Sp.Fin.	852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 000,00	20 000,00	0,00	229 000,00
Paragraf	852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 085,00	4 830,00	0,00	154 915,00
Sp.Fin.	852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 085,00	4 830,00	0,00	154 915,00
Paragraf	852	85201	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 486,00	0,00	330,00	2 156,00
Sp.Fin.	852	85201	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 486,00	0,00	330,00	2 156,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 928 867,00	500,00	500,00	5 928 867,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153 400,00	0,00	500,00	152 900,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 400,00	0,00	500,00	152 900,00
Paragraf	852	85219	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85219	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 368 118,00	32 000,00	0,00	1 400 118,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85295	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85295	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 807,00	23 000,00	0,00	32 807,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 807,00	23 000,00	0,00	32 807,00
Paragraf	852	85295	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	200,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85295	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 156 362,00	285 078,00	9 827,00	10 431 613,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 010 874,00	11 127,00	9 827,00	4 012 174,00
Paragraf	853	85305	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 700,00	600,00	0,00	14 300,00
Sp.Fin.	853	85305	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 700,00	600,00	0,00	14 300,00
Paragraf	853	85305	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	202 129,00	0,00	6 506,00	195 623,00
Sp.Fin.	853	85305	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 129,00	0,00	6 506,00	195 623,00

Paragraf	853	85305	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 201,00	6 045,00	0,00	14 246,00
Sp.Fin.	853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 201,00	6 045,00	0,00	14 246,00
Paragraf	853	85305	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 700,00	0,00	600,00	3 100,00
Sp.Fin.	853	85305	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	0,00	600,00	3 100,00
Paragraf	853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 206,00	3 182,00	0,00	77 388,00
Sp.Fin.	853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 206,00	3 182,00	0,00	77 388,00
Paragraf	853	85305	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 908,00	0,00	2 721,00	187,00
Sp.Fin.	853	85305	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 908,00	0,00	2 721,00	187,00
Paragraf	853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 950,00	1 300,00	0,00	3 250,00
Sp.Fin.	853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 950,00	1 300,00	0,00	3 250,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	272 620,00	8 220,00	0,00	280 840,00
Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	172 620,00	8 220,00	0,00	180 840,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 620,00	8 220,00	0,00	180 840,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 652 577,00	265 731,00	0,00	2 918 308,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 002 312,00	5 731,00	0,00	1 008 043,00
Sp.Fin.	853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	952 058,00	4 871,00	0,00	956 929,00
Sp.Fin.	853	85395	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	50 254,00	860,00	0,00	51 114,00
Paragraf	853	85395	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	853	85395	623	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00
Sp.Fin.	853	85395	623	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 794 447,00	802 254,00	209 955,00	22 386 746,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 149 289,00	379 689,00	9 030,00	5 519 948,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 939 422,00	258 691,00	0,00	4 198 113,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 939 422,00	258 691,00	0,00	4 198 113,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	296 905,00	3 575,00	9 030,00	291 450,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 905,00	3 575,00	9 030,00	291 450,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	715 786,00	44 469,00	0,00	760 255,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 786,00	44 469,00	0,00	760 255,00

Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	101 546,00	6 338,00	0,00	107 884,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 546,00	6 338,00	0,00	107 884,00
Paragraf	854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 120,00	9 880,00	0,00	37 000,00
Sp.Fin.	854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 120,00	9 880,00	0,00	37 000,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 780,00	2 380,00	0,00	8 160,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 780,00	2 380,00	0,00	8 160,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 530,00	21 000,00	0,00	45 530,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 530,00	21 000,00	0,00	45 530,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	18 500,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	18 500,00	0,00	25 000,00
Paragraf	854	85401	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	11 922,00	0,00	11 922,00
Sp.Fin.	854	85401	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 922,00	0,00	11 922,00
Paragraf	854	85401	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	2 934,00	0,00	2 934,00
Sp.Fin.	854	85401	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 934,00	0,00	2 934,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 800 386,00	8 000,00	59,00	2 808 327,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 971,00	0,00	59,00	143 912,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 971,00	0,00	59,00	143 912,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 750,00	8 000,00	0,00	81 750,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 750,00	8 000,00	0,00	81 750,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 659 715,00	20 047,00	20 047,00	3 659 715,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 388 958,00	14 000,00	0,00	2 402 958,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 388 958,00	14 000,00	0,00	2 402 958,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	199 430,00	0,00	4 017,00	195 413,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 430,00	0,00	4 017,00	195 413,00
Paragraf	854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 840,00	0,00	16 030,00	28 810,00
Sp.Fin.	854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 840,00	0,00	16 030,00	28 810,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 876,00	4 017,00	0,00	30 893,00
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 876,00	4 017,00	0,00	30 893,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 027,00	2 030,00	0,00	78 057,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 027,00	2 030,00	0,00	78 057,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 981 460,00	58 210,00	1 210,00	4 038 460,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 033 071,00	0,00	1 210,00	2 031 861,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 033 071,00	0,00	1 210,00	2 031 861,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 457,00	1 210,00	0,00	168 667,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 457,00	1 210,00	0,00	168 667,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	134 167,00	11 000,00	0,00	145 167,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 167,00	11 000,00	0,00	145 167,00

Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 500,00	30 000,00	0,00	50 500,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	30 000,00	0,00	50 500,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	655 834,00	13 000,00	0,00	668 834,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 834,00	13 000,00	0,00	668 834,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 584 797,00	24 566,00	103 637,00	4 505 726,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 966 505,00	2 431,00	0,00	1 968 936,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 966 505,00	2 431,00	0,00	1 968 936,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	161 155,00	0,00	2 797,00	158 358,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 155,00	0,00	2 797,00	158 358,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 500,00	7 000,00	0,00	157 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 500,00	7 000,00	0,00	157 500,00
Paragraf	854	85410	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	5 000,00	0,00	5 100,00
Sp.Fin.	854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	5 000,00	0,00	5 100,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	541 400,00	0,00	12 000,00	529 400,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541 400,00	0,00	12 000,00	529 400,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	316 000,00	9 769,00	60 000,00	265 769,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 000,00	9 769,00	60 000,00	265 769,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 218,00	366,00	0,00	92 584,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 218,00	366,00	0,00	92 584,00
Paragraf	854	85410	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	153 236,00	0,00	28 840,00	124 396,00
Sp.Fin.	854	85410	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 236,00	0,00	28 840,00	124 396,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	930 200,00	288 412,00	0,00	1 218 612,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	930 200,00	288 412,00	0,00	1 218 612,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930 200,00	288 412,00	0,00	1 218 612,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 600,00	18 000,00	0,00	56 600,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 600,00	18 000,00	0,00	56 600,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 600,00	18 000,00	0,00	56 600,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00	5 330,00	75 972,00	199 358,00
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 160,00	3 400,00	0,00	12 560,00
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 160,00	3 400,00	0,00	12 560,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 540,00	1 360,00	15 000,00	9 900,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 540,00	1 360,00	15 000,00	9 900,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 300,00	570,00	19 000,00	37 870,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 300,00	570,00	19 000,00	37 870,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	150 000,00	0,00	41 972,00	108 028,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	41 972,00	108 028,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 564 900,00	13 300,00	71 630,00	59 506 570,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	790 000,00	0,00	1 500,00	788 500,00

Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	660 000,00	0,00	1 500,00	658 500,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 000,00	0,00	1 500,00	658 500,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 286 903,00	10 130,00	70 130,00	7 226 903,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	220 000,00	10 130,00	0,00	230 130,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	10 130,00	0,00	230 130,00
Paragraf	900	90004	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	86 000,00	0,00	10 130,00	75 870,00
Sp.Fin.	900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 000,00	0,00	10 130,00	75 870,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	908 500,00	0,00	50 000,00	858 500,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 500,00	0,00	50 000,00	858 500,00
Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	560 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	910 000,00	3 170,00	0,00	913 170,00
Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 670,00	0,00	11 670,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 670,00	0,00	11 670,00
Paragraf	900	90013	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	900	90013	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 801 811,00	37 944,00	878 058,00	11 961 697,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 105 000,00	31 443,00	0,00	1 136 443,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 105 000,00	31 443,00	0,00	1 136 443,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 105 000,00	31 443,00	0,00	1 136 443,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 576 408,00	6 501,00	878 058,00	1 704 851,00
Paragraf	921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 800,00	0,00	20 319,00	168 481,00
Sp.Fin.	921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 800,00	0,00	20 319,00	168 481,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 906 335,00	6 500,00	857 739,00	1 055 096,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 667,00	6 500,00	31 821,00	9 346,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 141 174,00	0,00	448 905,00	692 269,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	730 494,00	0,00	377 013,00	353 481,00
Paragraf	921	92195	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	10 533,00	1,00	0,00	10 534,00
Sp.Fin.	921	92195	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 533,00	1,00	0,00	10 534,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	27 171 790,00	63 000,00	737 000,00	26 497 790,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	17 297 028,00	34 500,00	703 500,00	16 628 028,00

Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 809,00	0,00	3 500,00	112 309,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 809,00	0,00	3 500,00	112 309,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 500,00	1 000,00	0,00	86 500,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 500,00	1 000,00	0,00	86 500,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 655 847,00	30 000,00	700 000,00	15 985 847,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 557 617,00	30 000,00	700 000,00	1 887 617,00
Paragraf	926	92601	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	926	92601	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	4 297 000,00	28 000,00	13 000,00	4 312 000,00
Paragraf	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 720 000,00	23 000,00	0,00	3 743 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 720 000,00	23 000,00	0,00	3 743 000,00
Paragraf	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
Sp.Fin.	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 000,00	0,00	13 000,00	80 000,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	0,00	13 000,00	80 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 285 762,00	500,00	20 500,00	2 265 762,00
Paragraf	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 782,00	0,00	20 000,00	60 782,00
Sp.Fin.	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 782,00	0,00	20 000,00	60 782,00
Paragraf	926	92695	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Sp.Fin.	926	92695	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Paragraf	926	92695	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	926	92695	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Razem					Razem plan	615 459 625,00	8 294 077,00	6 508 300,00	617 245 402,00

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

Załącznik Nr 3

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Rozdział	010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	466 244,00	672,00	672,00	466 244,00
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	440 044,00	672,00	672,00	440 044,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 220,00	0,00	0,00	27 220,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 220,00	0,00	0,00	27 220,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	0,00	372,00	2 228,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	372,00	2 228,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	2 000,00	672,00	0,00	2 672,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	672,00	0,00	2 672,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00

Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 938,00	0,00	0,00	4 938,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 938,00	0,00	0,00	4 938,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	700,00	0,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
Paragraf	710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00	111,00	111,00	321 464,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00	0,00	0,00	284 464,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00	0,00	0,00	665,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	0,00	0,00	665,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	111,00	111,00	37 000,00

Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	50,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50,00	0,00	50,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 098,00	0,00	0,00	2 098,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 098,00	0,00	0,00	2 098,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	299,00	0,00	0,00	299,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299,00	0,00	0,00	299,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 920,00	0,00	0,00	15 920,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 920,00	0,00	0,00	15 920,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	111,00	389,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	111,00	389,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 983,00	61,00	0,00	18 044,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 983,00	61,00	0,00	18 044,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 559 878,00	4 419,00	4 419,00	10 559 878,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 559 878,00	4 419,00	4 419,00	10 559 878,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00	4 419,00	0,00	97 419,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	4 419,00	0,00	97 419,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 033,00	0,00	0,00	8 033,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 033,00	0,00	0,00	8 033,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 046 888,00	0,00	4 419,00	7 042 469,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 046 888,00	0,00	4 419,00	7 042 469,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 165 978,00	0,00	0,00	1 165 978,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 165 978,00	0,00	0,00	1 165 978,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	611 979,00	0,00	0,00	611 979,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	611 979,00	0,00	0,00	611 979,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 445 434,00	0,00	0,00	8 445 434,00

Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 445 434,00	0,00	0,00	8 445 434,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁAŁNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 430 270,00	0,00	0,00	8 430 270,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 430 270,00	0,00	0,00	8 430 270,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 287,00	0,00	0,00	215 287,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 287,00	0,00	0,00	215 287,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	0,00	0,00	60,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00	0,00	0,00	60,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	680,00	0,00	0,00	680,00
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680,00	0,00	0,00	680,00

Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	102,00	0,00	0,00	102,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102,00	0,00	0,00	102,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 050,00	0,00	0,00	410 050,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	410 050,00	0,00	0,00	410 050,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163 662,00	0,00	0,00	163 662,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 662,00	0,00	0,00	163 662,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124 632,00	0,00	0,00	124 632,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 632,00	0,00	0,00	124 632,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 626,00	0,00	0,00	5 626,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 626,00	0,00	0,00	5 626,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 930,00	0,00	0,00	56 930,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 930,00	0,00	0,00	56 930,00

Paragraf	853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Razem					Razem plan	20 573 070,00	5 202,00	5 202,00	20 573 070,00

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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	2013	279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			1 265 000	70 000	70 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 112 455	870 000	870 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	2009	2018	2 054 522	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2016	14 253 356	6 380 130	380 130	0	6 000 000	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	2018	780 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowiła wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2016	678 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2018	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	765 510	365 285	365 285	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	2 464 825	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	2013	2018	668 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2018	500 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	7 513 131	4 820 241	490 818	0	1 859 738	2 469 685	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. Obróńców Pokoju	2007	2014	105 654 810	50 025 808	398 606	0	17 305 049	32 322 153	0	0	0	0	
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	858 541	592 984	159 101	0	0	433 883	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I	2010	2013	7 327 157	366 039	0	0	0	366 039	0	0	0	0	
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013		400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 065 188	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			153 733 915	66 169 312	5 412 765	0	25 164 787	35 591 760	0	0	0	0	0
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		182 000	0	0	0	0	182 000	182 000	0	0	0	
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Druskiennickiej	2013		30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	102 300	90 000	90 000	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	2018	3 041 786	81 795	81 795	0	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2015	4 130 000	720 000	218 500	0	0	501 500	0	0	0	0	
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2013	1 435 410	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	
600	60016	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	2009	2018	5 377 877	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym – ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	2010	2015	3 104 241	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			17 403 614	1 791 490	537 230	0	0	1 254 260	212 000	212 000	0	0	
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sokola	2013		30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
600	60017	Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyzynnej	2013		61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			91 500	61 500	61 500	0	0	0	30 000	30 000	0	0	

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowiła wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	39 332 589	15 091 732	3 890 166	0	1 978 240	9 223 326	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	2012	2013	342 974	178 560	178 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			39 675 563	15 270 292	4 068 726	0	1 978 240	9 223 326	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2015	476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Taras Widokowy na Gęszej Górze przy ul. Podchorążych	2013		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2014	6 917 023	5 600 000	545 897	0	5 054 103	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	892 685	807 630	807 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 809 708	6 407 630	1 353 527	0	5 054 103	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 729 981	235 870	235 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013	2014	66 784	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 796 765	240 870	240 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 762 642	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	2013		14 190	0	0	0	0	0	14 190	8 869	0	0	5 321
		razem			3 776 832	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	14 190	8 869	0	0	5 321

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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		
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	3 171 391	3 120 018	350 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	
		razem			3 171 391	3 120 018	350 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	19 885 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0	
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych	2013		40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
801	80195	Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu	2013		100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
		razem			20 025 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	140 000	140 000	0	0	
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 461 309	362 250	113 225	0	0	249 025	0	0	0	0	
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	19 589 737	692 846	249 602	0	0	443 244	0	0	0	0	
		razem			25 051 046	1 055 096	362 827	0	0	692 269	0	0	0	0	
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa	2013		100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Skrzydlatej	2013		1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013	2014	35 023 633	14 430 330	216 088	0	7 000 000	7 214 242	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowiła wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	456 000	304 464	304 464	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173	2012	2013	1 180 777	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 840 410	14 764 794	550 552	0	7 000 000	7 214 242	1 180 000	1 180 000	0	0	0
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza	2013		32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej	2013		455 000	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			519 000	519 000	519 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			331 580 388	120 185 975	16 295 193	0	41 197 130	62 693 652	1 576 190	1 570 869	0	0	5 321
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2017	4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bożego Ciała od Polskiego Związku Motorowego	2013		750 416	0	0	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
		Razem			4 847 516	500 000	500 000	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	2 539 476	959 781	959 781	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	1 827 770	647 219	647 219	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 367 246	1 607 000	1 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowiła wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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	80195	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		razem			1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		Razem			5 733 580	2 900 120	1 734 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2013		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
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2018	2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 305 504	100 000	100 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w. w budynku UM - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2013		45 000	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2015	360 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdyńskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	75023	Zakup kserokopiarok	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
750	75023	Zakup kurtyny powietrznej	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
750	75023	Zakup centrali p.poż	2013		23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowiła wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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			593 000	260 000	260 000	0	0	0	233 000	233 000	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Budowa ogródków jordanowskich przy przedszkolach	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Departament Sportu															
926	92601	Budowa boiska Oriik przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	2012	2013	1 133 016	12 212	12 212	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska Oriik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012	2013	1 195 296	28 841	28 841	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 328 312	41 053	41 053	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2013	41 148 000	28 724 882	1 451 759	0	2 856 973	24 416 150	0	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	28 724 882	1 451 759	0	2 856 973	24 416 150	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - zakup środków trwałych do laboratorium: pipet jednokanałowych, wyparki obrotowej, mętnościomierza	2013		23 346	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844
		razem			23 346	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych klientów EPT	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowiła wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
710	71095	EPT - dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powierzchnię biurową, warsztatową i techniczną	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80104	Monitoring wizyjny przy Przedszkolu Nr 24	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80110	G Nr 9 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
		razem			14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
926	92601	G Nr 9 - Tablica wyników "Orlik"	2013		3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
		razem			3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup laptopa	2013		4 994	0	0	0	0	0	4 994	4 994	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki	2013		3 590	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0
		razem			8 584	0	0	0	0	0	8 584	8 584	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		razem			300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
801	80 111	SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego	2 013		60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
		razem			60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
900	90004	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)	2013		170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowiła wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poż. w biurze WAC wraz ze zraszczaczami (dwa pokoje)	2013		100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica	2013		180 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM	2013		8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektu ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	2012	2018	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			1 463 000	30 000	30 000	0	0	468 000	468 000	0	0	0	
		Razem			2 013 149	30 000	30 000	0	0	1 018 149	998 305	0	0	19 844	
		OGÓŁEM			394 761 904	153 612 030	21 282 108	0	44 054 103	88 275 819	3 712 755	3 687 590	0	0	25 165

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 157.324.785zł.

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 16.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 2.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 4.000.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DRI D	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:		756 451	113 468	642 983	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883	
2 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.											
		Nazwa projektu	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu											
		Razem wydatki:		7 401 981	3 010 381	4 391 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		18 451	7 654	10 797	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		4 715 241	2 245 556	2 469 685	4 715 241	2 245 556	425 000	1 820 556	2 469 685	0	2 469 685			

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2014r.		2 565 910	712 545	1 853 365	0	0	0	0	0	0	0	
3 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.											
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowińskiego do ul. Obrońców Pokoju											
		Razem wydatki:		96 898 402	45 853 210	51 045 192	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 038 364	10 298 314	8 740 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		49 064 990	16 742 837	32 322 153	49 064 990	16 742 837	398 606	16 344 231	32 322 153	0	32 322 153	
		2014r.		26 472 627	18 115 332	8 357 295	0	0	0	0	0	0	0	0
				Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.									
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4 600 DRI D	60015	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:		7 319 134	4 367 018	2 952 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		308 485	176 594	131 891	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 626 310	4 184 934	2 441 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		366 039	0	366 039	366 039	0	0	0	366 039	0	366 039	
5 600 DRI D	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym											
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów 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	0
		z tego: 2012r.		549 811	82 472	467 339	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		885 600	132 840	752 760	885 600	132 840	132 840	0	752 760	0	752 760	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.											

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 600 DRI D	60016	Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI 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	0
		z tego: 2013r.		590 000	88 500	501 500	590 000	88 500	88 500	0	501 500	0	501 500	
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		3 410 000	511 500	2 898 500								
7 600 DRI D	60041	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	38 862 006	9 157 961	29 704 045	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2007r.		96 380	14 457	81 923	0	0	0	0	0	0	0	
		2008r.		840 580	126 087	714 493	0	0	0	0	0	0	0	
2009r.		186 660	27 999	158 661	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2010r.		467 232	70 085	397 147	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		7 164 776	1 104 234	6 060 542	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		15 458 765	2 390 812	13 067 953	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		14 647 613	5 424 287	9 223 326	14 647 613	5 424 287	3 930 035	1 494 252	9 223 326	0	9 223 326	
8 710 DRID	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Przedsiębiorczość											
		Działanie:	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu											
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości											
		Razem wydatki:	03	3 762 642	576 845	3 185 797	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		60 095	9 014	51 081	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		5 000	750	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 697 547	567 081	3 130 466	3 697 547	567 081	567 081	0	0	3 130 466	0	3 130 466
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9 720 DRI D	72095	Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu											
		Razem wydatki:	II.10	3 171 391	365 412	2 805 979	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 120 018	350 000	2 770 018	3 120 018	350 000	350 000	0	2 770 018	0	2 770 018	0
11 801 DRI D	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	3 153 048	9 572 272	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0	0
2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								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.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		4 015 580	1 198 269	2 817 311	4 015 580	1 198 269	0	1 198 269	2 817 311	0	2 817 311	
		2014r.		2 118 868	609 356	1 509 512	0	0	0	0	0	0	0	
12 921 DRI D	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	18 964 897	5 690 889	13 274 008	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 943 833	572 036	1 371 797	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		13 380 812	3 945 371	9 435 441	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 379 025	740 099	1 638 926	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		690 000	246 756	443 244	690 000	246 756	246 756	0	443 244	0	443 244	

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 921 DRI D	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja miasta											
		Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu											
		Razem wydatki:		5 451 562	1 698 259	3 753 303	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		4 182	1 255	2 927	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		355 750	106 725	249 025	355 750	106 725	106 725	0	249 025	0	249 025	0
2014r.		2 055 580	679 464	1 376 116	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015r.		3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 801 DIN	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	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	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011r.		9 500	1 425	8 075	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013					
								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	9	10	11	12	13	14
		2012r.		20 049	3 049	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 293 120	127 103	1 166 017	1 293 120	127 103	127 103	0	1 166 017	0	1 166 017
15 900 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	42 320 000	6 348 000	35 972 000	0	0	0	2 856 973	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.		9 042 867	1 319 031	7 723 836	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		29 156 514	4 373 477	24 783 037	29 156 514	4 373 477	1 516 504	2 856 973	24 783 037	0	24 783 037
16 000		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet 2:	Turystyka										
		Działanie 2.1:	Wzrost potencjału turystycznego										

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
926 DRI D	92601	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu											
		Razem wydatki:	57	34 691 533	17 183 629	17 507 904	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		14 098 230	6 883 988	7 214 242	14 098 230	6 883 988	0	6 883 988	7 214 242	0	7 214 242	
		2014r.		20 593 303	10 299 641	10 293 662	0	0	0	0	0	0	0	
17 150 DRI D	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	0
		z tego: 2011r.		330 388	96 200	234 188	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		200 076	68 352	131 724	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		166 938	25 042	141 896	166 938	25 042	25 042	0	141 896	0	141 896			
18		Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013											
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego											
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze											

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710 DRI D	71095	Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego											
		Razem wydatki:	3	595 503	67 000	528 503	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		247 637	32 213	215 424	247 637	32 213	32 213	0	215 424	0	215 424	
		2014r.		347 866	34 787	313 079	0	0	0	0	0	0	0	0
19 801 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:		478 531	82 603	395 928	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		28 282	4 482	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 799	1 878	5 921	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		269 320	50 274	219 046	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		173 130	25 969	147 161	173 130	25 969	25 969	0	147 161	0	147 161			
		Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu											

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 587/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20 801 DE	80195	Razem wydatki:		186 528	25 908	160 620	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		109 017	15 234	93 783	109 017	15 234	15 234	0	93 783	0	93 783	
		2014r.		50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0	0	
21 801 SP Nr 4	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Europejska Literofrajda											
		Razem wydatki:		85 262	0	85 262	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		55 248	0	55 248	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		24 100	0	24 100	24 100	0	0	0	0	24 100	0	24 100		
22 801 SP Nr 8	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania											
		Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		40 670	0	40 670	40 670	0	0	0	0	40 670	0	40 670		

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 587/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2014r.		20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	0	
23 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem											
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		41 400	0	41 400	41 400	0	0	0	41 400	0	41 400	
		2014r.		28 563	0	28 563	0	0	0	0	0	0	0	0
24 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości											
		Razem wydatki:		79 750	0	79 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		58 923	0	58 923	58 923	0	0	0	58 923	0	58 923	
		2014r.		8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Ratować nie marnować											

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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	Całkowiata wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013							
							Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania											
Wydatki razem (10+11)			Wydatki razem (13+14)											
z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania											
z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801 ZSiS iU	80130	Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000	
		2014r.		20 126	0	20 126	0	0	0	0	0	0	0	
26 801 ZSEi O	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji											
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	
2014r.		16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0			
27 801 ZSEi O	80130	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Nazwa projektu:	Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie											
		Razem wydatki:		136 919	0	136 919	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		136 919	0	136 919	136 919	0	0	0	136 919	0	136 919	
		Program:	Uczenie się przez całe życie											

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28 801 ZST	80130	Nazwa projektu:	Integracja poprzez sport											
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	53 920	0	0	0	0	53 920	0	53 920
		2014r.		28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0	0
29 801 ZST	80130	Program:	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"											
		Nazwa projektu:	Mobilni w Europie											
		Razem wydatki:		121 454	0	121 454	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		121 454	0	121 454	121 454	0	0	0	0	121 454	0	121 454
29 801 ZST- H	80130	Program:	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"											
		Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycja w przyszłość											
		Razem wydatki:		122 024	0	122 024	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		122 024	0	122 024	122 024	0	0	0	0	122 024	0	122 024
30		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki												
	Działanie:	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw												

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
150 EPT	15011	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych											
		Razem wydatki:	08	152 829	22 927	129 902	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		48 400	7 260	41 140	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		104 429	15 667	88 762	104 429	15 667	15 667	0	88 762	0	88 762	
31 853 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	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		227 066	0	227 066	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		432 138	0	432 138	432 138	0	0	0	0	432 138	0	432 138		

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 587/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013						
								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										
	środkami własnymi z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2014r.		20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0	
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 533	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kmpetencji w regionach											
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych											
		Nazwa projektu:	Już potrafię – ECDL to proste											
		Razem wydatki:	68	17 600	2 640	14 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		9 600	1 440	8 160	9 600	1 440	1 440	0	8 160	0	8 160	0
		2014r.		8 000	1 200	6 800	0	0	0	0	0	0	0	
32 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
		Nazwa projektu:	Szansa na start											
		Razem wydatki:	68	1 589 744	238 462	1 351 282	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		1 324 013	198 602	1 125 411	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 587/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013									
								z tego			z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		2013r.		265 731	39 860	225 871	265 731	39 860	39 860	0	225 871	0	225 871				
33	853	MOP	S	85395	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013										
					Priorytet:		Promocja integracji społecznej										
					Działanie:		Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji										
					Nazwa projektu:		Od wykluczenia do usamodzielnienia										
					Razem wydatki:		65	12 108 038	1 836 196	10 271 842	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.			1 360 809	203 510	1 157 299	0	0	0	0	0	0	0
					2012r.			1 437 111	219 538	1 217 573	0	0	0	0	0	0	0
2013r.			2 170 839	325 626	1 845 213	2 170 839	325 626	325 626	0	1 845 213	0	1 845 213					
2014r.			2 435 072	365 261	2 069 811	0	0	0	0	0	0	0					
X	X	2007	X	239 120	37 313	201 807	0	0	0	0	0	0	0				
X	X	2008	X	3 349 753	646 709	2 703 044	0	0	0	0	0	0	0				

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 587/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 9 maja 2013 r.

**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)	2013					
								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	9	10	11	12	13	14
X	X	2009	X	4 316 198	915 180	3 401 018	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	21 118 009	5 320 928	15 797 081	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	16 332 866	3 094 504	13 238 362	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	57 088 225	19 620 092	37 468 133	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	131 580 562	39 045 038	92 535 524	131 580 562	39 045 038	8 446 769	30 598 269	92 535 524	0	92 535 524
X	X	2014	X	56 789 816	30 828 260	25 961 556	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	6 446 050	1 422 315	5 023 735	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	297 260 599	100 930 339	196 330 260	131 580 562	39 045 038	8 446 769	30 598 269	92 535 524	0	92 535 524

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

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 587/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 9 maja 2013 r.

**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	2013						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego		
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania				
środk własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	emisja obligacji	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

1. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 778.728zł.
2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 2569, § 6229**) - 330.666zł.
3. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (**Rozdz. 92118 § 6229**) - 60.403zł.

Razem: 1.169.797zł

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		549 515 638
2.	Planowane wydatki		617 245 402
	Deficyt (1-2)		-67 729 764
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			82 815 285
1.	Emisja obligacji	§ 911	82 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	815 285
Rozchody ogółem :			15 085 521
1.	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	13 385 521
	Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 992	3 588 140
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym, w tym:	§ 971	1 700 000
	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 971	559 980

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr 587/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 9 maja 2013 r.

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	-2 795 647	55 030 450	4 765 050	1 215 000	54 732 450	0	-2 497 647
Zarząd Budynków Komunalnych	-891 186	45 950 450	1 843 050	845 000	45 950 450	0	-891 186
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 904 461	9 080 000	2 922 000	370 000	8 782 000	0	-1 606 461

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 587/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 9 maja 2013 r.

**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			152 442	152 442	152 442	152 442
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	41 317	41 317	41 317	41 317
Szkoła Podstawowa Nr 1			2 500	2 500	2 500	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 8			30 935	30 935	30 935	30 935
Szkoła Podstawowa Nr 16			1 502	1 502	1 502	1 502
Szkoła Podstawowa Nr 23			380	380	380	380
Zespół Szkół Nr 2			6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Przedszkola</i>		80104	10 241	10 241	10 241	10 241
Przedszkole Nr 21			2 018	2 018	2 018	2 018
Przedszkole Nr 24			8 223	8 223	8 223	8 223
<i>Gimnazja</i>		80110	60 362	60 362	60 362	60 362
Gimnazjum Nr 2			37 348	37 348	37 348	37 348

Gimnazjum Nr 5			300	300	300	300
Gimnazjum Nr 6			15 099	15 099	15 099	15 099
Gimnazjum Nr 7			1 000	1 000	1 000	1 000
Gimnazjum Nr 9			6 615	6 615	6 615	6 615
Gimnazja specjalne		80111	4 212	4 212	4 212	4 212
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			4 212	4 212	4 212	4 212
Licea ogólnokształcące		80120	3 000	3 000	3 000	3 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			3 000	3 000	3 000	3 000
Szkoły zawodowe		80130	3 057	3 057	3 057	3 057
Zespół Szkół Gospodarczych			3 057	3 057	3 057	3 057
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	4 758	4 758	4 758	4 758
Centrum Kształcenia Ustawicznego			4 758	4 758	4 758	4 758
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	9 795	9 795	9 795	9 795
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2			9 795	9 795	9 795	9 795
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	15 100	15 100	15 100	15 100
Młodzieżowy Dom Kultury			15 100	15 100	15 100	15 100
Internaty i bursy szkolne		85410	600	600	600	600
Bursa Szkolna Nr 4			600	600	600	600

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr 587/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 9 maja 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			15 000
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			10 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
4.	750	75023	2330	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
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			30 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 347 220	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 136 443	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 255 060	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 716 000	
11.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn.: "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu"		222 608	
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych			
13.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 150.330m ² x 12,26zł ≈ 1.843.050	1 843 050		
14.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 922 000		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 179zł = 121.720			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840			

dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 316zł ≈ 341.162			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 170zł = 205.360			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 970h x 202zł = 195.940			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			

				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93 600			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 166zł = 95 616			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114 266			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł = 83.160			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181 896			
15.	754	75405	300	Komenda Miejska Policji - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląg - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych			50 000
				Komenda Miejska Policji - realizacja programów prewencyjnych			24 000
				Komenda Miejska Policji - audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009			6 000
				Komenda Miejska Policji - zakup materiałów związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg			10 000

16.	754	75406	300	Straż Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów pędnych			4 000
				Straż Graniczna - zakup materiałów promocyjnych związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg			5 000
17.	754	75411	300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów związanych z realizacją Profamu Bezpieczny Elbląg			7 000
				Razem	4 765 050	8 677 331	268 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		597 055	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		139 521	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		591 750	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		435 008	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		600 242	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		552 332	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		631 118	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		55 000	

9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		557 313	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		159 630	
11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		32 724	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		72 300	
13.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		179 450	
14.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		334 506	
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"		15 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		44 872	
17.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		18 656	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		56 673	
19.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		38 934	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		118 720	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		183 082	
22.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		40 385	
23.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		28 196	
24.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		22 600	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		427 100	

26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		129 038	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		20 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu"		15 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		4 944	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		9 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		18 000	
32.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		10 000	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		135 500	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		46 000	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		80 000	
36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		114 000	
37.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		43 000	
38.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		80 000	
39.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		128 353	
40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		30 000	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		60 000	
42.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		64 000	

43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic		30 800	
44.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		106 590	
45.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		1 218 612	
47.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
48.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		736 560	
49.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		38 000	
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		831 276	
51.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		58 600	
52.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		96 900	
53.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			200 000
54.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			141 896
55.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			25 042

56.	754	75412	2830	zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne, na realizację zadań ratowniczych i poszukiwawczych określonych w zakresie działań statutowych np.: Rękawice i buty neoprenowe, maska nurkowa, karabińczyk zatrzaskowy, nóż nurkowy. Program Bezpieczny Elbląg.			5 000
57.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
58.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
60.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000
61.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki.			10 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			127 000
63.	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			35 000
64.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000

65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			62 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)			61 500
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
69.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			37 500
70.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32			50 000
71.	851	85149	2360	Realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia przez organizacje pożytku publicznego			10 000
72.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			20 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
74.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000

76.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
78.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
80.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
82.	851	85156	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 164
83.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			79 000
84.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 649 177
85.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - wsparcie bieżącej działalności DPS przy ul. Kasprzaka 10, z przeznaczeniem na remont			30 000

86.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			799 290
87.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			186 000
88.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
90.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			500 000
91.	853	85311	2360	Realizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
92.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000
93.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			30 000
94.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000
95.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in.. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			27 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			55 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			10 000

98.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			104 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie twórczości elbląskich artystów, w szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą			10 000
100.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 000
101.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturałnej Starówki"			85 000
102.	921	92105	2360	Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe			20 000
103.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji, zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu			1 580 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			53 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
106.	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

107.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
108.	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
109.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
				Razem	0	10 217 180	11 955 569
				Ogółem	4 765 050	18 894 511	12 223 569

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr 587/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 9 maja 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013
 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	32 000
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	10 000
750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"	0	40 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	15 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Stare Pole, Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork, Gminą Młynary.	274 326	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	274 326

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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 Gronowo Elbląskie, Płoskinia, Pasłęk	109 512	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 533
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 708
		4120	Składki na FP	0	2 105
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 882
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 062
801	80106	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Milejewo, Gminą Gronowo Elbąskie.	4 296	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	4 296
851	85195	2310	Dotacje celowe z tytułu podejmowania przez Gminę Miasto Elbląg zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego	51 030	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	51 030
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	140 825	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120	Składki na FP	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 280
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 045
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora	0	30 000
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				1 368 657	1 530 657