

**UCHWAŁA NR XXVII/754/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), 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 „538.909.159 zł” zastępuje się kwotą „530.773.570 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „450.503.460 zł”, zastępuje się kwotą „446.213.146 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „88.405.699 zł”, zastępuje się kwotą „84.560.424 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „241.852.233 zł”, zastępuje się kwotą „238.350.731 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt. 2 – Subwencja ogólna kwotę „137.508.363 zł”, zastępuje się kwotą „137.875.467 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „82.100.129 zł”, zastępuje się kwotą „82.492.229 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „77.448.434 zł”, zastępuje się kwotą „72.055.143 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „612.283.020 zł”, zastępuje się kwotą „604.047.431 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „443.335.173 zł”, zastępuje się kwotą „439.712.068 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „232.877.053 zł”, zastępuje się kwotą „231.847.705 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „90.217.991 zł”, zastępuje się kwotą „87.600.187 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.837.339 zł”, zastępuje się kwotą „42.263.606 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „61.715.916 zł”, zastępuje się kwotą „61.827.099 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 podlegające zwrotowi kwotę „4.916.987 zł”, zastępuje się kwotą „4.403.584 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „168.947.847 zł”, zastępuje się kwotą „164.335.363 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „34.562.857 zł”, zastępuje się kwotą „33.895.396 zł”,
- 10) 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 podlegające zwrotowi kwotę „93.486.260 zł”, zastępuje się kwotą „89.649.612 zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „127.228.293 zł”, zastępuje się kwotą „122.724.184 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

12) w ust. 4 - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi kwotę „97.611.366 zł”, zastępuje się kwotą „93.261.315 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „73.373.861 zł”, zastępuje się kwotą „73.273.861 zł”.

1) w ust. 2 – wolne środki kwotę „6.319.758 zł”, zastępuje się kwotą „6.219.758 zł”.

4. w § 4 Rozchody budżetu kwotę „49.485.521 zł”, zastępuje się kwotą „49.585.521 zł”, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

5. w § 8. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

1) dochody kwotę „2.452.561 zł”, zastępuje się kwotą „2.447.656 zł”,

2) wydatki kwotę „2.452.561 zł”, zastępuje się kwotą „2.447.656 zł”.

6. w § 13.1.

1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.445.392 zł”, zastępuje się kwotą „55.129.392 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.147.392 zł”, zastępuje się kwotą „55.031.392 zł”, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. w § 13.2.

1) w pkt. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „228.310 zł”, zastępuje się kwotą „263.229 zł”,

2) w pkt. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „228.310 zł”, zastępuje się kwotą „263.229 zł”, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 11 do niniejszej uchwały

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2013r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spec	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	126 507,00	4 394,00	10 333,00	120 568,00
Rozdział	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	104 429,00	0,00	10 333,00	94 096,00
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	81 083,00	0,00	10 308,00	70 775,00
Sp.Fin.	150	15011	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	68 918,00	0,00	8 759,00	60 159,00
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	12 165,00	0,00	1 549,00	10 616,00
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	23 346,00	0,00	25,00	23 321,00
Sp.Fin.	150	15011	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 844,00	0,00	21,00	19 823,00
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	3 502,00	0,00	4,00	3 498,00
Rozdział	150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	22 078,00	4 394,00	0,00	26 472,00
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	20 542,00	4 394,00	0,00	24 936,00
Sp.Fin.	150	15013	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	20 542,00	4 394,00	0,00	24 936,00

Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 322 476,00	59 796,00	3 597 517,00	49 784 755,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	34 288 838,00	10 796,00	3 249 388,00	31 050 246,00
Paragraf	600	60015	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	34 250 831,00	10 796,00	3 249 388,00	31 012 239,00
Sp.Fin.	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	34 250 831,00	10 796,00	3 249 388,00	31 012 239,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 143 048,00	49 000,00	29 242,00	1 162 806,00
Paragraf	600	60016	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37 000,00	49 000,00	0,00	86 000,00
Sp.Fin.	600	60016	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	49 000,00	0,00	86 000,00
Paragraf	600	60016	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	1 106 048,00	0,00	29 242,00	1 076 806,00
Sp.Fin.	600	60016	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 106 048,00	0,00	29 242,00	1 076 806,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	17 890 590,00	0,00	318 887,00	17 571 703,00
Paragraf	600	60041	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	17 890 590,00	0,00	318 887,00	17 571 703,00
Sp.Fin.	600	60041	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 890 590,00	0,00	318 887,00	17 571 703,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 156 073,00	1 300 000,00	1 300 000,00	22 156 073,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 156 073,00	1 300 000,00	1 300 000,00	22 156 073,00
Paragraf	700	70005	047		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	6 500 000,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00
Sp.Fin.	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500 000,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00
Paragraf	700	70005	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	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
Sp.Fin.	700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
Paragraf	700	70005	076		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 406 049,00	300 000,00	0,00	1 706 049,00
Sp.Fin.	700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 406 049,00	300 000,00	0,00	1 706 049,00
Paragraf	700	70005	077		WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 620 024,00	1 000 000,00	0,00	13 620 024,00
Sp.Fin.	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 620 024,00	1 000 000,00	0,00	13 620 024,00

Dział	720			INFORMATYKA	1 422 856,00	0,00	680 934,00	741 922,00	
Rozdział	720	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 422 856,00	0,00	680 934,00	741 922,00	
Paragraf	720	72095	620	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 422 856,00	0,00	680 934,00	741 922,00	
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 422 856,00	0,00	680 934,00	741 922,00
Dział	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 396 981,00	316 000,00	0,00	3 712 981,00	
Rozdział	750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	316 000,00	0,00	316 000,00	
Paragraf	750	75095	244	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	316 000,00	0,00	316 000,00	
Sp.Fin.	750	75095	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	316 000,00	0,00	316 000,00
Dział	752			OBRONA NARODOWA	10 000,00	0,00	5 949,00	4 051,00	
Rozdział	752	75201		WOJSKA LĄDOWE	10 000,00	0,00	5 949,00	4 051,00	
Paragraf	752	75201	097	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	0,00	5 949,00	4 051,00	
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	5 949,00	4 051,00
Dział	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 203 714,00	21 160,00	0,00	11 224 874,00	
Rozdział	754	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 803 714,00	21 160,00	0,00	10 824 874,00	
Paragraf	754	75411	246	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 000,00	21 160,00	0,00	65 160,00	
Sp.Fin.	754	75411	246	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00	21 160,00	0,00	65 160,00
Dział	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	194 535 676,00	197 000,00	3 118 817,00	191 613 859,00	
Rozdział	756	75615		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	46 407 951,00	125 000,00	950 111,00	45 582 840,00	
Paragraf	756	75615	031	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	44 000 000,00	0,00	950 111,00	43 049 889,00	
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000 000,00	0,00	950 111,00	43 049 889,00
Paragraf	756	75615	034	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 300 000,00	30 000,00	0,00	1 330 000,00	
Sp.Fin.	756	75615	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300 000,00	30 000,00	0,00	1 330 000,00
Paragraf	756	75615	050	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	538 619,00	76 000,00	0,00	614 619,00	
Sp.Fin.	756	75615	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	538 619,00	76 000,00	0,00	614 619,00
Paragraf	756	75615	091	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÝW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	199 075,00	19 000,00	0,00	218 075,00	
Sp.Fin.	756	75615	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 075,00	19 000,00	0,00	218 075,00
Rozdział	756	75616		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 381 469,00	56 000,00	106 000,00	16 331 469,00	
Paragraf	756	75616	032	PODATEK ROLNY	235 218,00	44 000,00	0,00	279 218,00	

Sp.Fin.	756	75616	032	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 218,00	44 000,00	0,00	279 218,00
Paragraf	756	75616	034		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 070 700,00	0,00	30 000,00	1 040 700,00
Sp.Fin.	756	75616	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070 700,00	0,00	30 000,00	1 040 700,00
Paragraf	756	75616	050		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 500 000,00	0,00	76 000,00	3 424 000,00
Sp.Fin.	756	75616	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 000,00	0,00	76 000,00	3 424 000,00
Paragraf	756	75616	069		WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	31 030,00	3 000,00	0,00	34 030,00
Sp.Fin.	756	75616	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 030,00	3 000,00	0,00	34 030,00
Paragraf	756	75616	091		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÝW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	230 000,00	9 000,00	0,00	239 000,00
Sp.Fin.	756	75616	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 000,00	9 000,00	0,00	239 000,00
Rozdział	756	75618			WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	16 482 730,00	16 000,00	2 012 200,00	14 486 530,00
Paragraf	756	75618	049		WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	9 694 075,00	0,00	2 012 200,00	7 681 875,00
Sp.Fin.	756	75618	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 694 075,00	0,00	2 012 200,00	7 681 875,00
Paragraf	756	75618	059		WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	54 155,00	7 000,00	0,00	61 155,00
Sp.Fin.	756	75618	059	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 155,00	7 000,00	0,00	61 155,00
Paragraf	756	75618	091		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÝW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	756	75618	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	756	75618	092		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	756	75618	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	756	75622			UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	25 080 745,00	0,00	50 506,00	25 030 239,00
Paragraf	756	75622	002		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 488 000,00	0,00	50 506,00	1 437 494,00
Sp.Fin.	756	75622	002	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 488 000,00	0,00	50 506,00	1 437 494,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	138 001 363,00	367 104,00	0,00	138 368 467,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 824 006,00	367 104,00	0,00	130 191 110,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	129 824 006,00	367 104,00	0,00	130 191 110,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 824 006,00	367 104,00	0,00	130 191 110,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 145 205,00	395 239,00	4 598 919,00	14 941 525,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	493 138,00	23 229,00	0,00	516 367,00
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	306 715,00	1 173,00	0,00	307 888,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 715,00	1 173,00	0,00	307 888,00
Paragraf	801	80101	087		WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 356,00	156,00	0,00	1 512,00
Sp.Fin.	801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 356,00	156,00	0,00	1 512,00
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	45 160,00	21 900,00	0,00	67 060,00

Sp.Fin.	801	80101	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	45 160,00	21 900,00	0,00	67 060,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	103 549,00	0,00	20 000,00	83 549,00
Paragraf	801	80102	083		WPLŹYWY Z USŁUG	100 699,00	0,00	20 000,00	80 699,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 699,00	0,00	20 000,00	80 699,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	3 593 931,00	4 485,00	496 182,00	3 102 234,00
Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	62 450,00	4 250,00	0,00	66 700,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 450,00	4 250,00	0,00	66 700,00
Paragraf	801	80104	083		WPLŹYWY Z USŁUG	1 603 702,00	0,00	496 182,00	1 107 520,00
Sp.Fin.	801	80104	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 603 702,00	0,00	496 182,00	1 107 520,00
Paragraf	801	80104	097		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 439,00	235,00	0,00	4 674,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 439,00	235,00	0,00	4 674,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	184 734,00	0,00	3 390,00	181 344,00
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	54 455,00	0,00	2 050,00	52 405,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 455,00	0,00	2 050,00	52 405,00
Paragraf	801	80110	083		WPLŹYWY Z USŁUG	64 600,00	0,00	1 340,00	63 260,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 600,00	0,00	1 340,00	63 260,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	319 762,00	76 100,00	0,00	395 862,00
Paragraf	801	80120	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	76 100,00	0,00	76 100,00
Sp.Fin.	801	80120	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	76 100,00	0,00	76 100,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	908 437,00	205 628,00	358 756,00	755 309,00
Paragraf	801	80130	083		WPLŹYWY Z USŁUG	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
Sp.Fin.	801	80130	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
Paragraf	801	80130	084		WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	801	80130	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
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	475 780,00	200 628,00	353 756,00	322 652,00
Sp.Fin.	801	80130	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	122 024,00	200 628,00	0,00	322 652,00
Sp.Fin.	801	80130	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	300 693,00	0,00	300 693,00	0,00

Sp.Fin.	801	80130	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	53 063,00	0,00	53 063,00	0,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	447 000,00	7 000,00	0,00	454 000,00
Paragraf	801	80140	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	48 000,00	5 000,00	0,00	53 000,00
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	5 000,00	0,00	53 000,00
Paragraf	801	80140	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000,00	2 000,00	0,00	152 000,00
Sp.Fin.	801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	2 000,00	0,00	152 000,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	10 000,00	1 375,00	0,00	11 375,00
Paragraf	801	80143	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	1 375,00	0,00	11 375,00
Sp.Fin.	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 375,00	0,00	11 375,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 427 494,00	20 606,00	106 050,00	4 342 050,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	4 427 494,00	20 606,00	106 050,00	4 342 050,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 427 494,00	20 606,00	106 050,00	4 342 050,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 190 081,00	56 816,00	3 614 541,00	4 632 356,00
Paragraf	801	80195	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	131 932,00	0,00	131 932,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 932,00	0,00	131 932,00	0,00
Paragraf	801	80195	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	423 133,00	45 044,00	19 174,00	449 003,00
Sp.Fin.	801	80195	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	260 694,00	41 864,00	0,00	302 558,00
Sp.Fin.	801	80195	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	136 470,00	2 703,00	16 298,00	122 875,00
Sp.Fin.	801	80195	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	25 969,00	477,00	2 876,00	23 570,00
Paragraf	801	80195	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	7 622 272,00	11 772,00	3 463 435,00	4 170 609,00
Sp.Fin.	801	80195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 622 272,00	11 772,00	3 463 435,00	4 170 609,00

Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 530 924,00	26 306,00	12 622,00	5 544 608,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 557,00	24 306,00	0,00	96 863,00
Paragraf	853	85324	097		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	72 557,00	24 306,00	0,00	96 863,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 557,00	24 306,00	0,00	96 863,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 376 125,00	2 000,00	12 622,00	2 365 503,00
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	2 124 574,00	2 000,00	12 622,00	2 113 952,00
Sp.Fin.	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 023 094,00	1 700,00	12 474,00	2 012 320,00
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	101 480,00	300,00	148,00	101 632,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 594 976,00	8 620,00	35 000,00	3 568 596,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	171 721,00	0,00	30 000,00	141 721,00
Paragraf	854	85403	083		WPLŹYWY Z USŁUG	152 397,00	0,00	30 000,00	122 397,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 397,00	0,00	30 000,00	122 397,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	278 016,00	4 000,00	0,00	282 016,00
Paragraf	854	85407	083		WPLŹYWY Z USŁUG	120 016,00	4 000,00	0,00	124 016,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 016,00	4 000,00	0,00	124 016,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS SZKOLNE	1 140 530,00	4 620,00	5 000,00	1 140 150,00
Paragraf	854	85410	083		WPLŹYWY Z USŁUG	907 000,00	4 620,00	5 000,00	906 620,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 000,00	4 620,00	5 000,00	906 620,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 969 985,00	3 126 524,00	38 834,00	18 057 675,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 078 052,00	3 096 619,00	33 929,00	13 140 742,00
Paragraf	900	90001	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	288 251,00	0,00	33 929,00	254 322,00
Sp.Fin.	900	90001	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	288 251,00	0,00	33 929,00	254 322,00
Paragraf	900	90001	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 789 801,00	3 096 619,00	0,00	12 886 420,00
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 789 801,00	3 096 619,00	0,00	12 886 420,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	25 112,00	13 000,00	0,00	38 112,00
Paragraf	900	90015	097		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 112,00	13 000,00	0,00	38 112,00

Sp.Fin.	900	90015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 112,00	13 000,00	0,00	38 112,00
Rozdział	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 469 530,00	12 000,00	4 905,00	2 476 625,00
Paragraf	900	90019	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 452 561,00	0,00	4 905,00	2 447 656,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 452 561,00	0,00	4 905,00	2 447 656,00
Paragraf	900	90019	091		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	16 969,00	12 000,00	0,00	28 969,00
Sp.Fin.	900	90019	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 969,00	12 000,00	0,00	28 969,00
Rozdział	900	90020			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	11 851,00	4 905,00	0,00	16 756,00
Paragraf	900	90020	040		WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	11 851,00	4 905,00	0,00	16 756,00
Sp.Fin.	900	90020	040	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 851,00	4 905,00	0,00	16 756,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	776 358,00	15 937,00	614 744,00	177 551,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	713 915,00	15 937,00	614 744,00	115 108,00
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	615 915,00	0,00	614 744,00	1 171,00
Sp.Fin.	921	92195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	615 915,00	0,00	614 744,00	1 171,00
Paragraf	921	92195	629		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	15 937,00	0,00	15 937,00
Sp.Fin.	921	92195	629	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 937,00	0,00	15 937,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	521 500,00	40 000,00	0,00	561 500,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Paragraf	926	92601	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	926	92601	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem					Razem plan	538 909 159,00	5 878 080,00	14 013 669,00	530 773 570,00

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblagu
 z dnia 30 grudnia 2013r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	292 953,00	7 624,00	14 135,00	286 442,00
Rozdział	150	15011			ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	118 452,00	0,00	10 311,00	108 141,00
Paragraf	150	15011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 429,00	0,00	2 785,00	41 644,00
Sp.Fin.	150	15011	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	37 764,00	0,00	2 367,00	35 397,00
Sp.Fin.	150	15011	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 665,00	0,00	418,00	6 247,00
Paragraf	150	15011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 462,00	0,00	506,00	7 956,00
Sp.Fin.	150	15011	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 192,00	0,00	429,00	6 763,00
Sp.Fin.	150	15011	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 270,00	0,00	77,00	1 193,00
Paragraf	150	15011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 142,00	0,00	68,00	1 074,00
Sp.Fin.	150	15011	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	970,00	0,00	58,00	912,00
Sp.Fin.	150	15011	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	172,00	0,00	10,00	162,00
Paragraf	150	15011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 574,00	0,00	500,00	2 074,00
Sp.Fin.	150	15011	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 188,00	0,00	425,00	1 763,00
Sp.Fin.	150	15011	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	386,00	0,00	75,00	311,00
Paragraf	150	15011	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 388,00	0,00	837,00	20 551,00
Sp.Fin.	150	15011	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	18 180,00	0,00	712,00	17 468,00
Sp.Fin.	150	15011	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 208,00	0,00	125,00	3 083,00
Paragraf	150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 624,00	0,00	88,00	8 536,00

Sp.Fin.	150	15011	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 329,00	0,00	74,00	7 255,00
Sp.Fin.	150	15011	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 295,00	0,00	14,00	1 281,00
Paragraf	150	15011	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 487,00	0,00	5 505,00	2 982,00
Sp.Fin.	150	15011	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 214,00	0,00	4 679,00	2 535,00
Sp.Fin.	150	15011	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 273,00	0,00	826,00	447,00
Paragraf	150	15011	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 346,00	0,00	22,00	23 324,00
Sp.Fin.	150	15011	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 844,00	0,00	19,00	19 825,00
Sp.Fin.	150	15011	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 502,00	0,00	3,00	3 499,00
Rozdział	150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	174 501,00	7 624,00	3 824,00	178 301,00
Paragraf	150	15013	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	166 938,00	7 624,00	3 824,00	170 738,00
Sp.Fin.	150	15013	283	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	141 896,00	3 230,00	3 824,00	141 302,00
Sp.Fin.	150	15013	283	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	25 042,00	4 394,00	0,00	29 436,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 505 886,00	100 000,00	2 275 232,00	115 330 654,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	78 273 310,00	100 000,00	2 237 399,00	76 135 911,00
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	6 924,00	0,00	16,00	6 908,00
Sp.Fin.	600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 924,00	0,00	16,00	6 908,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 411 323,00	100 000,00	2 235 675,00	67 275 648,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 783 607,00	0,00	623 464,00	13 160 143,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	33 324 028,00	0,00	1 535 643,00	31 788 385,00

Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	22 303 688,00	100 000,00	76 568,00	22 327 120,00
Paragraf	600	60015	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	32 710,00	0,00	1 708,00	31 002,00
Sp.Fin.	600	60015	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 710,00	0,00	1 708,00	31 002,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 674 544,00	0,00	11 186,00	2 663 358,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 913 661,00	0,00	11 186,00	1 902 475,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	522 038,00	0,00	11 186,00	510 852,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	14 086 017,00	0,00	26 647,00	14 059 370,00
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 057 897,00	0,00	26 647,00	14 031 250,00
Sp.Fin.	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	703 422,00	0,00	6 400,00	697 022,00
Sp.Fin.	600	60041	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 005 565,00	0,00	20 247,00	3 985 318,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 406 617,00	180 000,00	271 400,00	12 315 217,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 680 680,00	180 000,00	0,00	2 860 680,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 835 680,00	180 000,00	0,00	2 015 680,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 835 680,00	180 000,00	0,00	2 015 680,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 725 937,00	0,00	271 400,00	9 454 537,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	246 950,00	0,00	210 000,00	36 950,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 950,00	0,00	210 000,00	36 950,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 156 818,00	0,00	61 400,00	7 095 418,00
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 156 818,00	0,00	61 400,00	7 095 418,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 036 163,00	138 793,00	131 230,00	4 043 726,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	609 991,00	50 000,00	62 000,00	597 991,00
Paragraf	710	71014	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	710	71014	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	586 491,00	0,00	62 000,00	524 491,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 491,00	0,00	62 000,00	524 491,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 332 758,00	88 793,00	69 230,00	2 352 321,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 626,00	0,00	6 350,00	15 276,00
Sp.Fin.	710	71095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	0,00	6 350,00	7 150,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	69 150,00	0,00	8 000,00	61 150,00

Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 150,00	0,00	8 000,00	61 150,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	453 510,00	0,00	20 483,00	433 027,00
Sp.Fin.	710	71095	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	44 543,00	0,00	18 435,00	26 108,00
Sp.Fin.	710	71095	430	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 949,00	0,00	2 048,00	2 901,00
Paragraf	710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 000,00	0,00	1 450,00	550,00
Sp.Fin.	710	71095	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 450,00	550,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 228,00	0,00	6 500,00	18 728,00
Sp.Fin.	710	71095	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 045,00	0,00	5 850,00	1 195,00
Sp.Fin.	710	71095	441	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	783,00	0,00	650,00	133,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	23 784,00	0,00	14 257,00	9 527,00
Sp.Fin.	710	71095	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 705,00	0,00	12 831,00	5 874,00
Sp.Fin.	710	71095	442	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 079,00	0,00	1 426,00	653,00
Paragraf	710	71095	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40 928,00	0,00	4 000,00	36 928,00
Sp.Fin.	710	71095	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 928,00	0,00	4 000,00	36 928,00
Paragraf	710	71095	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	7 640,00	0,00	1 190,00	6 450,00
Sp.Fin.	710	71095	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 640,00	0,00	1 190,00	6 450,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	710	71095	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 900,00	61 993,00	0,00	179 893,00
Sp.Fin.	710	71095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	55 793,00	0,00	55 793,00
Sp.Fin.	710	71095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
Paragraf	710	71095	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 042,00	26 800,00	0,00	39 842,00
Sp.Fin.	710	71095	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	26 800,00	0,00	26 800,00

Dział	720				INFORMATYKA	2 831 613,00	0,00	578 000,00	2 253 613,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 831 613,00	0,00	578 000,00	2 253 613,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 831 613,00	0,00	578 000,00	2 253 613,00
Sp.Fin.	720	72095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 423 393,00	0,00	298 000,00	1 125 393,00
Sp.Fin.	720	72095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 348 220,00	0,00	280 000,00	1 068 220,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 011 196,00	318 512,00	268 074,00	39 061 634,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 216 254,00	92 000,00	92 000,00	3 216 254,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 525 285,00	0,00	78 000,00	2 447 285,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 525 285,00	0,00	78 000,00	2 447 285,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	356 858,00	92 000,00	0,00	448 858,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 858,00	92 000,00	0,00	448 858,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 114,00	0,00	14 000,00	51 114,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 114,00	0,00	14 000,00	51 114,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 013 233,00	224 844,00	156 074,00	31 082 003,00
Paragraf	750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43 000,00	18 000,00	0,00	61 000,00
Sp.Fin.	750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	18 000,00	0,00	61 000,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 030 088,00	0,00	32 296,00	16 997 792,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 030 088,00	0,00	32 296,00	16 997 792,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 299 945,00	10 428,00	10 428,00	1 299 945,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 299 945,00	10 428,00	10 428,00	1 299 945,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 955 299,00	567,00	3 696,00	2 952 170,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 955 299,00	567,00	3 696,00	2 952 170,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	372 759,00	80,00	41 296,00	331 543,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 759,00	80,00	41 296,00	331 543,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	832 483,00	1 560,00	0,00	834 043,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	832 483,00	1 560,00	0,00	834 043,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 672 652,00	4 201,00	56 363,00	2 620 490,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 672 652,00	4 201,00	56 363,00	2 620 490,00
Paragraf	750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	152 497,00	0,00	1 691,00	150 806,00
Sp.Fin.	750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 497,00	0,00	1 691,00	150 806,00
Paragraf	750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	432 910,00	30 280,00	0,00	463 190,00
Sp.Fin.	750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 910,00	30 280,00	0,00	463 190,00
Paragraf	750	75023	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	0,00	4,00	496,00
Sp.Fin.	750	75023	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	4,00	496,00
Paragraf	750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	3 058,00	1 300,00	0,00	4 358,00
Sp.Fin.	750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 058,00	1 300,00	0,00	4 358,00

Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	46 650,00	1 000,00	0,00	47 650,00
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 650,00	1 000,00	0,00	47 650,00
Paragraf	750	75023	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	105 213,00	0,00	1 800,00	103 413,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 213,00	0,00	1 800,00	103 413,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	176 470,00	1 428,00	0,00	177 898,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 470,00	1 428,00	0,00	177 898,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	841 719,00	0,00	8 000,00	833 719,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	841 719,00	0,00	8 000,00	833 719,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 388 581,00	156 000,00	0,00	1 544 581,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 388 581,00	156 000,00	0,00	1 544 581,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 164 333,00	168,00	17 000,00	2 147 501,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 989 628,00	168,00	17 000,00	1 972 796,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 989 628,00	168,00	17 000,00	1 972 796,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	719 700,00	1 500,00	3 000,00	718 200,00
Paragraf	750	75095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 000,00	0,00	2 000,00	73 000,00
Sp.Fin.	750	75095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	2 000,00	73 000,00
Paragraf	750	75095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 250,00	1 500,00	0,00	12 750,00
Sp.Fin.	750	75095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250,00	1 500,00	0,00	12 750,00
Paragraf	750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
Sp.Fin.	750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	13 000,00	0,00	5 949,00	7 051,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	10 000,00	0,00	5 949,00	4 051,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00	949,00	4 051,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	949,00	4 051,00
Paragraf	752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 165 292,00	84 884,00	69 904,00	13 180 272,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 860 714,00	82 884,00	61 724,00	10 881 874,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	475 000,00	0,00	45 624,00	429 376,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 000,00	0,00	45 624,00	429 376,00

Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	97 419,00	8 094,00	0,00	105 513,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 419,00	8 094,00	0,00	105 513,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 923 213,00	3 139,00	0,00	6 926 352,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 923 213,00	3 139,00	0,00	6 926 352,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	576 567,00	5 747,00	0,00	582 314,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 567,00	5 747,00	0,00	582 314,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 092,00	3 528,00	0,00	22 620,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 092,00	3 528,00	0,00	22 620,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 147,00	0,00	100,00	3 047,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 147,00	0,00	100,00	3 047,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	274 400,00	22 376,00	0,00	296 776,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 400,00	22 376,00	0,00	296 776,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	126 000,00	2 000,00	0,00	128 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 000,00	2 000,00	0,00	128 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 141,00	22 000,00	0,00	127 141,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 141,00	22 000,00	0,00	127 141,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 471,00	16 000,00	16 000,00	41 471,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 471,00	16 000,00	16 000,00	41 471,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	265 901,00	2 000,00	2 000,00	265 901,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 000,00	0,00	2 000,00	46 000,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	2 000,00	46 000,00
Paragraf	754	75421	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75421	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 101,00	0,00	6 180,00	158 921,00
Paragraf	754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	6 180,00	93 820,00
Sp.Fin.	754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	6 180,00	93 820,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	4,00	0,00	4,00
Rozdział	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	4,00	0,00	4,00
Paragraf	756	75618	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	4,00	0,00	4,00
Sp.Fin.	756	75618	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4,00	0,00	4,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 464 330,00	1 206 239,00	2 405 464,00	193 265 105,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 435 367,00	295 878,00	199 449,00	49 531 796,00

Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	971 305,00	0,00	3 000,00	968 305,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	971 305,00	0,00	3 000,00	968 305,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 289 326,00	36 550,00	158 981,00	31 166 895,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 289 326,00	36 550,00	158 981,00	31 166 895,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 689 371,00	71 758,00	18 000,00	5 743 129,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 689 371,00	71 758,00	18 000,00	5 743 129,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	695 363,00	3 000,00	16 200,00	682 163,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	695 363,00	3 000,00	16 200,00	682 163,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	773 766,00	8 000,00	0,00	781 766,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	770 815,00	8 000,00	0,00	778 815,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	262 127,00	31 150,00	0,00	293 277,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 435,00	31 150,00	0,00	285 585,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 918 097,00	110 500,00	0,00	3 028 597,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 918 097,00	110 500,00	0,00	3 028 597,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	646 540,00	16 319,00	0,00	662 859,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	646 540,00	16 319,00	0,00	662 859,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 487,00	633,00	0,00	40 120,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 487,00	633,00	0,00	40 120,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 081 469,00	3 000,00	571,00	1 083 898,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070 313,00	3 000,00	571,00	1 072 742,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 184 071,00	14 968,00	2 697,00	2 196 342,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 184 071,00	14 968,00	2 697,00	2 196 342,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 065 895,00	0,00	185 000,00	4 880 895,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 752 675,00	0,00	160 000,00	3 592 675,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 752 675,00	0,00	160 000,00	3 592 675,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	688 958,00	0,00	2 000,00	686 958,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	688 958,00	0,00	2 000,00	686 958,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	97 681,00	0,00	23 000,00	74 681,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 681,00	0,00	23 000,00	74 681,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 664 341,00	1 500,00	115 904,00	1 549 937,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 316 629,00	0,00	115 904,00	1 200 725,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 316 629,00	0,00	115 904,00	1 200 725,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	225 598,00	1 380,00	0,00	226 978,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 598,00	1 380,00	0,00	226 978,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 760,00	120,00	0,00	27 880,00

Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 760,00	120,00	0,00	27 880,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	26 817 984,00	121 392,00	454 743,00	26 484 633,00
Paragraf	801	80104	231		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 426,00	0,00	1 200,00	6 226,00
Sp.Fin.	801	80104	231	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 426,00	0,00	1 200,00	6 226,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 218 527,00	12 050,00	0,00	6 230 577,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 218 527,00	12 050,00	0,00	6 230 577,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44 098,00	0,00	650,00	43 448,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 098,00	0,00	650,00	43 448,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 441 061,00	35 436,00	413 308,00	13 063 189,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 441 061,00	35 436,00	413 308,00	13 063 189,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 366 095,00	13 010,00	4 100,00	2 375 005,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 366 095,00	13 010,00	4 100,00	2 375 005,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	303 816,00	0,00	5 660,00	298 156,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 816,00	0,00	5 660,00	298 156,00
Paragraf	801	80104	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	1 350,00	650,00
Sp.Fin.	801	80104	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 350,00	650,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 300,00	0,00	200,00	34 100,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 300,00	0,00	200,00	34 100,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	567 867,00	6 564,00	0,00	574 431,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567 867,00	6 564,00	0,00	574 431,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 206 952,00	0,00	19 411,00	1 187 541,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 206 952,00	0,00	19 411,00	1 187 541,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	332 489,00	51 812,00	1 040,00	383 261,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 489,00	51 812,00	1 040,00	383 261,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 029,00	0,00	2 205,00	26 824,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 029,00	0,00	2 205,00	26 824,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	297 575,00	900,00	4 259,00	294 216,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 575,00	900,00	4 259,00	294 216,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 956,00	0,00	1 360,00	8 596,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 956,00	0,00	1 360,00	8 596,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 643,00	1 620,00	0,00	17 263,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 643,00	1 620,00	0,00	17 263,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 477 787,00	0,00	57 751,00	1 420 036,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 090 397,00	0,00	47 851,00	1 042 546,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 090 397,00	0,00	47 851,00	1 042 546,00

Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200 478,00	0,00	8 200,00	192 278,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 478,00	0,00	8 200,00	192 278,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 622,00	0,00	1 100,00	27 522,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 622,00	0,00	1 100,00	27 522,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	14 545,00	0,00	600,00	13 945,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 545,00	0,00	600,00	13 945,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 382 856,00	108 701,00	114 039,00	30 377 518,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	1 184 878,00	3 000,00	0,00	1 187 878,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 184 878,00	3 000,00	0,00	1 187 878,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 462 008,00	57 500,00	75 000,00	19 444 508,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 462 008,00	57 500,00	75 000,00	19 444 508,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 627 919,00	5 200,00	17 700,00	3 615 419,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 627 919,00	5 200,00	17 700,00	3 615 419,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	452 467,00	0,00	8 600,00	443 867,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452 467,00	0,00	8 600,00	443 867,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	348 351,00	0,00	137,00	348 214,00
Sp.Fin.	801	80110	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	600,00	0,00	137,00	463,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	185 000,00	0,00	2 050,00	182 950,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 800,00	0,00	2 050,00	181 750,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 160 500,00	41 770,00	0,00	1 202 270,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 160 500,00	41 770,00	0,00	1 202 270,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 735,00	0,00	500,00	17 235,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 735,00	0,00	500,00	17 235,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	482 007,00	0,00	7 340,00	474 667,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 827,00	0,00	7 340,00	457 487,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 607,00	0,00	500,00	4 107,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 607,00	0,00	500,00	4 107,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 700,00	0,00	79,00	11 621,00
Sp.Fin.	801	80110	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	600,00	0,00	79,00	521,00
Paragraf	801	80110	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	21 546,00	0,00	2 073,00	19 473,00
Sp.Fin.	801	80110	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 420,00	0,00	2 073,00	19 347,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 953,00	0,00	60,00	2 893,00

Sp.Fin.	801	80110	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	400,00	0,00	60,00	340,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 075 634,00	1 231,00	0,00	1 076 865,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 075 634,00	1 231,00	0,00	1 076 865,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 423 430,00	129 000,00	0,00	3 552 430,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 013 990,00	90 000,00	0,00	2 103 990,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 013 990,00	90 000,00	0,00	2 103 990,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	390 797,00	18 000,00	0,00	408 797,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390 797,00	18 000,00	0,00	408 797,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 260,00	4 000,00	0,00	65 260,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 260,00	4 000,00	0,00	65 260,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	16 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	16 000,00	0,00	26 000,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	29 332,00	1 000,00	0,00	30 332,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 332,00	1 000,00	0,00	30 332,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	139 951,00	30,00	0,00	139 981,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	139 951,00	30,00	0,00	139 981,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 951,00	30,00	0,00	139 981,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 324 614,00	314 861,00	233 044,00	18 406 431,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 037 917,00	2 372,00	0,00	2 040 289,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 037 917,00	2 372,00	0,00	2 040 289,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	234 276,00	0,00	2 372,00	231 904,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 276,00	0,00	2 372,00	231 904,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 925 845,00	5 000,00	0,00	1 930 845,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 925 845,00	5 000,00	0,00	1 930 845,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	233 773,00	1 100,00	0,00	234 873,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 773,00	1 100,00	0,00	234 873,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	455 777,00	0,00	230 289,00	225 488,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455 777,00	0,00	230 289,00	225 488,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	26 479,00	0,00	383,00	26 096,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 404,00	0,00	383,00	26 021,00
Paragraf	801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	306 389,00	0,00	656 389,00
Sp.Fin.	801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	306 389,00	0,00	656 389,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	31 181 267,00	166 454,00	452 089,00	30 895 632,00

Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	76 723,00	0,00	1 450,00	75 273,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 273,00	0,00	1 000,00	75 273,00
Sp.Fin.	801	80130	302	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	383,00	0,00	383,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	302	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	67,00	0,00	67,00	0,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 965 923,00	35 080,00	84 692,00	18 916 311,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 927 523,00	35 080,00	46 292,00	18 916 311,00
Sp.Fin.	801	80130	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	32 640,00	0,00	32 640,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 489 813,00	0,00	80,00	1 489 733,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 489 813,00	0,00	80,00	1 489 733,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 470 941,00	43 474,00	12 502,00	3 501 913,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 453 058,00	43 381,00	0,00	3 496 439,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 381,00	93,00	0,00	5 474,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 626,00	0,00	10 626,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	417 839,00	13,00	14 986,00	402 866,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 534,00	0,00	13 227,00	402 307,00
Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	620,00	13,00	74,00	559,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	253,00	0,00	253,00	0,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 725,00	541,00	30 323,00	55 943,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	30 876,00	541,00	0,00	31 417,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	25 774,00	0,00	25 774,00	0,00

Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 549,00	0,00	4 549,00	0,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	642 481,00	5 000,00	219 355,00	428 126,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 366,00	5 000,00	0,00	398 366,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	30 851,00	0,00	1 091,00	29 760,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	185 525,00	0,00	185 525,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	32 739,00	0,00	32 739,00	0,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	131 803,00	20 000,00	8 000,00	143 803,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 976,00	20 000,00	0,00	114 976,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 780 059,00	10 000,00	26 000,00	1 764 059,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 780 059,00	10 000,00	26 000,00	1 764 059,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	356 914,00	41 029,00	0,00	397 943,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 914,00	41 029,00	0,00	397 943,00
Paragraf	801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 028,00	0,00	891,00	19 137,00
Sp.Fin.	801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 728,00	0,00	591,00	19 137,00
Sp.Fin.	801	80130	428	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	255,00	0,00	255,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	428	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	45,00	0,00	45,00	0,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	791 646,00	0,00	47 033,00	744 613,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 316,00	0,00	3 000,00	338 316,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	409 780,00	0,00	3 483,00	406 297,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	34 468,00	0,00	34 468,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 082,00	0,00	6 082,00	0,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 868,00	0,00	950,00	17 918,00

Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 030,00	0,00	950,00	16 080,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	59 862,00	950,00	903,00	59 909,00
Sp.Fin.	801	80130	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 452,00	950,00	0,00	3 402,00
Sp.Fin.	801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	57 410,00	0,00	903,00	56 507,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 532,00	0,00	204,00	13 328,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 162,00	0,00	29,00	8 133,00
Sp.Fin.	801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 370,00	0,00	175,00	5 195,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 128 721,00	10 367,00	3 282,00	1 135 806,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 125 439,00	10 367,00	0,00	1 135 806,00
Sp.Fin.	801	80130	444	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	444	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	492,00	0,00	492,00	0,00
Paragraf	801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 277,00	0,00	838,00	13 439,00
Sp.Fin.	801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 277,00	0,00	838,00	13 439,00
Paragraf	801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 687,00	0,00	600,00	12 087,00
Sp.Fin.	801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 687,00	0,00	600,00	12 087,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 417 579,00	18 000,00	103 000,00	2 332 579,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 870 559,00	0,00	103 000,00	1 767 559,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 870 559,00	0,00	103 000,00	1 767 559,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	331 788,00	17 000,00	0,00	348 788,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 788,00	17 000,00	0,00	348 788,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	28 124,00	1 000,00	0,00	29 124,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 124,00	1 000,00	0,00	29 124,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 389 634,00	17 000,00	10 000,00	4 396 634,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 629 939,00	10 000,00	0,00	2 639 939,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 629 939,00	10 000,00	0,00	2 639 939,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	90 200,00	7 000,00	0,00	97 200,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 200,00	7 000,00	0,00	97 200,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	352 908,00	0,00	10 000,00	342 908,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 908,00	0,00	10 000,00	342 908,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	116 444,00	275,00	0,00	116 719,00

Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 429,00	97,00	0,00	14 526,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 429,00	97,00	0,00	14 526,00
Paragraf	801	80143	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	178,00	0,00	178,00
Sp.Fin.	801	80143	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	178,00	0,00	178,00
Rozdział	801	80146			DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	385 539,00	321,00	321,00	385 539,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382 401,00	0,00	321,00	382 080,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 401,00	0,00	321,00	382 080,00
Paragraf	801	80146	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 458,00	321,00	0,00	2 779,00
Sp.Fin.	801	80146	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 458,00	321,00	0,00	2 779,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 022 942,00	27 008,00	137 015,00	8 912 935,00
Paragraf	801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 220,00	530,00	0,00	2 750,00
Sp.Fin.	801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 220,00	530,00	0,00	2 750,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 444 756,00	6 946,00	24 700,00	3 427 002,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 444 756,00	6 946,00	24 700,00	3 427 002,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	613 484,00	2 449,00	2 264,00	613 669,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 484,00	2 449,00	2 264,00	613 669,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 619,00	56,00	2 133,00	60 542,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 619,00	56,00	2 133,00	60 542,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	181 997,00	1 135,00	1 868,00	181 264,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 997,00	1 135,00	1 868,00	181 264,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 360 250,00	15 812,00	106 050,00	4 270 012,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 360 250,00	15 812,00	106 050,00	4 270 012,00
Paragraf	801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	580,00	80,00	0,00	660,00
Sp.Fin.	801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580,00	80,00	0,00	660,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 135 478,00	5 819,00	343 109,00	9 798 188,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 294,00	0,00	680,00	50 614,00
Sp.Fin.	801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 023,00	0,00	578,00	1 445,00
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	357,00	0,00	102,00	255,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 045,00	0,00	104,00	8 941,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	309,00	0,00	89,00	220,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	54,00	0,00	15,00	39,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 300,00	0,00	17,00	1 283,00
Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	51,00	0,00	15,00	36,00

Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9,00	0,00	2,00	7,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 387,00	0,00	7 349,00	80 038,00
Sp.Fin.	801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	15 400,00	0,00	1 600,00	13 800,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	48 875,00	0,00	4 887,00	43 988,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 625,00	0,00	862,00	7 763,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204 889,00	0,00	36 667,00	168 222,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	68 097,00	0,00	24 049,00	44 048,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	95 903,00	0,00	10 726,00	85 177,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	16 924,00	0,00	1 892,00	15 032,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	43 407,00	0,00	18 796,00	24 611,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	43 407,00	0,00	18 796,00	24 611,00
Paragraf	801	80195	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	1 537,00	1 200,00	0,00	2 737,00
Sp.Fin.	801	80195	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 537,00	1 200,00	0,00	2 737,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 476 189,00	0,00	279 496,00	8 196 693,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 004 683,00	0,00	195 946,00	2 808 737,00
Sp.Fin.	801	80195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 875 721,00	0,00	77 868,00	3 797 853,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 595 785,00	0,00	5 682,00	1 590 103,00
Paragraf	801	80195	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	5 179,00	4 619,00	0,00	9 798,00

Sp.Fin.	801	80195	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 179,00	4 619,00	0,00	9 798,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	13 908 050,00	20 000,00	0,00	13 928 050,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	811 004,00	20 000,00	0,00	831 004,00
Paragraf	851	85195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	201 230,00	19 317,00	0,00	220 547,00
Sp.Fin.	851	85195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 230,00	19 317,00	0,00	220 547,00
Paragraf	851	85195	426		ZAKUP ENERGII	47 230,00	683,00	0,00	47 913,00
Sp.Fin.	851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 230,00	683,00	0,00	47 913,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	90 548 695,00	219 024,00	219 024,00	90 548 695,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZE	5 914 898,00	80 100,00	97 100,00	5 897 898,00
Paragraf	852	85201	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	79 000,00	0,00	17 000,00	62 000,00
Sp.Fin.	852	85201	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 000,00	0,00	17 000,00	62 000,00
Paragraf	852	85201	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85201	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00
Paragraf	852	85201	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 537,00	80 100,00	0,00	479 637,00
Sp.Fin.	852	85201	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 537,00	80 100,00	0,00	479 637,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 547 997,00	17 000,00	0,00	9 564 997,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	435 005,00	5 060,00	0,00	440 065,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 005,00	5 060,00	0,00	440 065,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 810 119,00	11 940,00	0,00	1 822 059,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 810 119,00	11 940,00	0,00	1 822 059,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 881 021,00	13 992,00	13 992,00	3 881 021,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	206 745,00	0,00	9 000,00	197 745,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 745,00	0,00	9 000,00	197 745,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 371,00	0,00	4 992,00	19 379,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 371,00	0,00	4 992,00	19 379,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	124 584,00	3 000,00	0,00	127 584,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 584,00	3 000,00	0,00	127 584,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	128 030,00	5 000,00	0,00	133 030,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 030,00	5 000,00	0,00	133 030,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 971,00	5 992,00	0,00	64 963,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 971,00	5 992,00	0,00	64 963,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 321 639,00	0,00	3 300,00	5 318 339,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126 008,00	0,00	1 900,00	124 108,00

Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 008,00	0,00	1 900,00	124 108,00
Paragraf	852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 275,00	0,00	1 400,00	13 875,00
Sp.Fin.	852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 275,00	0,00	1 400,00	13 875,00
Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	318 275,00	0,00	3 600,00	314 675,00
Paragraf	852	85206	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 538,00	0,00	2 200,00	45 338,00
Sp.Fin.	852	85206	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 538,00	0,00	2 200,00	45 338,00
Paragraf	852	85206	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 109,00	0,00	1 400,00	5 709,00
Sp.Fin.	852	85206	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 109,00	0,00	1 400,00	5 709,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 257 800,00	7 120,00	7 120,00	33 257 800,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 072 402,00	0,00	3 330,00	1 069 072,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072 402,00	0,00	3 330,00	1 069 072,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 312 840,00	0,00	800,00	1 312 040,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 312 840,00	0,00	800,00	1 312 040,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 518,00	0,00	2 500,00	21 018,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 518,00	0,00	2 500,00	21 018,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 629,00	0,00	290,00	6 339,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 629,00	0,00	290,00	6 339,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 665,00	7 120,00	0,00	232 785,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 665,00	7 120,00	0,00	232 785,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	0,00	151,00	549,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	151,00	549,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1,00	0,00	1,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00	0,00	1,00	0,00
Paragraf	852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	50,00	0,00	48,00	2,00
Sp.Fin.	852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	0,00	48,00	2,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 713 145,00	83 812,00	0,00	8 796 957,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 713 145,00	83 812,00	0,00	8 796 957,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 713 145,00	83 812,00	0,00	8 796 957,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 864 136,00	0,00	76 912,00	5 787 224,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 916 060,00	0,00	30 000,00	3 886 060,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 916 060,00	0,00	30 000,00	3 886 060,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	318 635,00	0,00	14 652,00	303 983,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 635,00	0,00	14 652,00	303 983,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	712 535,00	0,00	13 360,00	699 175,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712 535,00	0,00	13 360,00	699 175,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	88 896,00	0,00	18 900,00	69 996,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 896,00	0,00	18 900,00	69 996,00

Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 961 319,00	17 000,00	17 000,00	2 961 319,00
Paragraf	852	85295	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	797 000,00	0,00	17 000,00	780 000,00
Sp.Fin.	852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	797 000,00	0,00	17 000,00	780 000,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 048 408,00	17 000,00	0,00	2 065 408,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 048 408,00	17 000,00	0,00	2 065 408,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 317 160,00	64 049,00	50 365,00	10 330 844,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 098 635,00	629,00	629,00	4 098 635,00
Paragraf	853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	440 562,00	629,00	0,00	441 191,00
Sp.Fin.	853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 562,00	629,00	0,00	441 191,00
Paragraf	853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 766,00	0,00	513,00	4 253,00
Sp.Fin.	853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 766,00	0,00	513,00	4 253,00
Paragraf	853	85305	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	107 095,00	0,00	116,00	106 979,00
Sp.Fin.	853	85305	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 095,00	0,00	116,00	106 979,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 557,00	24 306,00	0,00	96 863,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 609,00	20 661,00	0,00	68 270,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 609,00	20 661,00	0,00	68 270,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 655,00	3 139,00	0,00	11 794,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 655,00	3 139,00	0,00	11 794,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 293,00	506,00	0,00	1 799,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 293,00	506,00	0,00	1 799,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 805 297,00	35 371,00	35 371,00	2 805 297,00
Paragraf	853	85333	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 189,00	0,00	420,00	7 769,00
Sp.Fin.	853	85333	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 189,00	0,00	420,00	7 769,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 847 850,00	0,00	27 000,00	1 820 850,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 847 850,00	0,00	27 000,00	1 820 850,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	316 977,00	30 000,00	0,00	346 977,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 977,00	30 000,00	0,00	346 977,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 056,00	0,00	3 000,00	33 056,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 056,00	0,00	3 000,00	33 056,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 248,00	0,00	453,00	49 795,00
Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 248,00	0,00	453,00	49 795,00
Paragraf	853	85333	426		ZAKUP ENERGII	145 068,00	5 000,00	0,00	150 068,00
Sp.Fin.	853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 068,00	5 000,00	0,00	150 068,00
Paragraf	853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 900,00	0,00	560,00	50 340,00

Sp.Fin.	853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 900,00	0,00	560,00	50 340,00
Paragraf	853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	0,00	280,00	2 220,00
Sp.Fin.	853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	280,00	2 220,00
Paragraf	853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 600,00	0,00	500,00	7 100,00
Sp.Fin.	853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00	0,00	500,00	7 100,00
Paragraf	853	85333	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 600,00	0,00	2 000,00	4 600,00
Sp.Fin.	853	85333	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	0,00	2 000,00	4 600,00
Paragraf	853	85333	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 300,00	371,00	0,00	7 671,00
Sp.Fin.	853	85333	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 300,00	371,00	0,00	7 671,00
Paragraf	853	85333	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	0,00	319,00	2 181,00
Sp.Fin.	853	85333	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	319,00	2 181,00
Paragraf	853	85333	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 139,00	0,00	339,00	6 800,00
Sp.Fin.	853	85333	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 139,00	0,00	339,00	6 800,00
Paragraf	853	85333	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	575,00	0,00	500,00	75,00
Sp.Fin.	853	85333	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575,00	0,00	500,00	75,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 733 037,00	3 743,00	14 365,00	2 722 415,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	234 293,00	0,00	765,00	233 528,00
Sp.Fin.	853	85395	311	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 402,00	0,00	651,00	4 751,00
Sp.Fin.	853	85395	311	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	228 891,00	0,00	114,00	228 777,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	431 293,00	1 000,00	12 991,00	419 302,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	418 374,00	850,00	12 991,00	406 233,00
Sp.Fin.	853	85395	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	12 919,00	150,00	0,00	13 069,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182 181,00	1 918,00	232,00	183 867,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	174 428,00	1 892,00	198,00	176 122,00
Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 753,00	26,00	34,00	7 745,00

Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 577,00	25,00	377,00	10 225,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 272,00	21,00	377,00	9 916,00
Sp.Fin.	853	85395	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	305,00	4,00	0,00	309,00
Paragraf	853	85395	426		ZAKUP ENERGII	38 656,00	800,00	0,00	39 456,00
Sp.Fin.	853	85395	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	36 713,00	680,00	0,00	37 393,00
Sp.Fin.	853	85395	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 943,00	120,00	0,00	2 063,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 427 720,00	402 104,00	136 375,00	25 693 449,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 569 409,00	37 435,00	40 995,00	5 565 849,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 205 639,00	16 500,00	35 035,00	4 187 104,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 205 639,00	16 500,00	35 035,00	4 187 104,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	766 678,00	9 971,00	4 600,00	772 049,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766 678,00	9 971,00	4 600,00	772 049,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	93 837,00	704,00	1 360,00	93 181,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 837,00	704,00	1 360,00	93 181,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	57 200,00	10 000,00	0,00	67 200,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 200,00	10 000,00	0,00	67 200,00
Paragraf	854	85401	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	80,00	40,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	854	85401	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80,00	40,00	0,00	120,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 800,00	220,00	0,00	41 020,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 800,00	220,00	0,00	41 020,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 988 935,00	44 000,00	33 000,00	2 999 935,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 840 806,00	30 000,00	6 000,00	1 864 806,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 840 806,00	30 000,00	6 000,00	1 864 806,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 774,00	13 000,00	0,00	345 774,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 774,00	13 000,00	0,00	345 774,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 229,00	500,00	0,00	47 729,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 229,00	500,00	0,00	47 729,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	135 269,00	0,00	27 000,00	108 269,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 269,00	0,00	27 000,00	108 269,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	17 085,00	500,00	0,00	17 585,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 085,00	500,00	0,00	17 585,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 566 365,00	0,00	18 730,00	3 547 635,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 324 958,00	0,00	9 600,00	2 315 358,00

Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 324 958,00	0,00	9 600,00	2 315 358,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422 520,00	0,00	6 840,00	415 680,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 520,00	0,00	6 840,00	415 680,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 177,00	0,00	2 290,00	48 887,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 177,00	0,00	2 290,00	48 887,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 166 930,00	7 000,00	20 250,00	4 153 680,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 071 444,00	0,00	7 700,00	2 063 744,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 071 444,00	0,00	7 700,00	2 063 744,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	402 716,00	3 000,00	10 600,00	395 116,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 716,00	3 000,00	10 600,00	395 116,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 466,00	0,00	1 950,00	41 516,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 466,00	0,00	1 950,00	41 516,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 026,00	4 000,00	0,00	22 026,00
Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 026,00	4 000,00	0,00	22 026,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	4 683 690,00	9 520,00	23 400,00	4 669 810,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	365 713,00	4 900,00	0,00	370 613,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	365 713,00	4 900,00	0,00	370 613,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 641,00	0,00	400,00	45 241,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 641,00	0,00	400,00	45 241,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	341 819,00	4 620,00	0,00	346 439,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 819,00	4 620,00	0,00	346 439,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	558 200,00	0,00	5 000,00	553 200,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 200,00	0,00	5 000,00	553 200,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	567 155,00	0,00	18 000,00	549 155,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567 155,00	0,00	18 000,00	549 155,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 044 818,00	304 149,00	0,00	2 348 967,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 044 818,00	304 149,00	0,00	2 348 967,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 044 818,00	304 149,00	0,00	2 348 967,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 589 671,00	0,00	4 074 497,00	47 515 174,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	28 201 710,00	0,00	1 480 872,00	26 720 838,00
Paragraf	900	90001	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 713,00	0,00	1 713,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	302,00	0,00	302,00	0,00
Paragraf	900	90001	426		ZAKUP ENERGII	225,00	0,00	225,00	0,00

Sp.Fin.	900	90001	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	225,00	0,00	225,00	0,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 553,00	0,00	27 632,00	3 921,00
Sp.Fin.	900	90001	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	23 487,00	0,00	23 487,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 895 430,00	0,00	1 451 000,00	11 444 430,00
Sp.Fin.	900	90001	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 308 732,00	0,00	1 451 000,00	2 857 732,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	8 236 005,00	0,00	2 136 005,00	6 100 000,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 236 005,00	0,00	2 136 005,00	6 100 000,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 236 005,00	0,00	2 136 005,00	6 100 000,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	892 000,00	0,00	56 719,00	835 281,00
Paragraf	900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	719,00	9 281,00
Sp.Fin.	900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	719,00	9 281,00
Paragraf	900	90003	426		ZAKUP ENERGII	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Sp.Fin.	900	90003	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Paragraf	900	90003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
Sp.Fin.	900	90003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 000,00	0,00	36 000,00	394 000,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 000,00	0,00	36 000,00	394 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 264 073,00	0,00	200,00	7 263 873,00
Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 000,00	0,00	200,00	549 800,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000,00	0,00	200,00	549 800,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	914 581,00	0,00	77 214,00	837 367,00
Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 081,00	0,00	215,00	12 866,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 081,00	0,00	215,00	12 866,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Paragraf	900	90013	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	6 999,00	23 001,00
Sp.Fin.	900	90013	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	6 999,00	23 001,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 705 565,00	0,00	218 959,00	5 486 606,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	0,00	19 084,00	80 916,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	19 084,00	80 916,00
Paragraf	900	90015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400 000,00	0,00	10 000,00	1 390 000,00
Sp.Fin.	900	90015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400 000,00	0,00	10 000,00	1 390 000,00

Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	0,00	33 000,00	47 000,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	33 000,00	47 000,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	925 565,00	0,00	156 875,00	768 690,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	925 565,00	0,00	156 875,00	768 690,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 886,00	0,00	104 528,00	259 358,00
Paragraf	900	90095	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	15 000,00	0,00	1 900,00	13 100,00
Sp.Fin.	900	90095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	1 900,00	13 100,00
Paragraf	900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	0,00	22 200,00	7 800,00
Sp.Fin.	900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	22 200,00	7 800,00
Paragraf	900	90095	426		ZAKUP ENERGII	45 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
Sp.Fin.	900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
Paragraf	900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 639,00	0,00	60 000,00	170 639,00
Sp.Fin.	900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 639,00	0,00	60 000,00	170 639,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	13 428,00	0,00	1 428,00	12 000,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 428,00	0,00	1 428,00	12 000,00
Paragraf	900	90095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 029 277,00	111 154,00	551 757,00	11 588 674,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	610 270,00	6 678,00	13 500,00	603 448,00
Paragraf	921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	49 450,00	0,00	3 450,00	46 000,00
Sp.Fin.	921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 450,00	0,00	3 450,00	46 000,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 990,00	0,00	1 500,00	59 490,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 990,00	0,00	1 500,00	59 490,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	7 550,00	7 450,00
Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	7 550,00	7 450,00
Paragraf	921	92105	426		ZAKUP ENERGII	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 980,00	6 678,00	0,00	93 658,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 980,00	6 678,00	0,00	93 658,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 922 742,00	23 822,00	0,00	1 946 564,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 922 742,00	23 822,00	0,00	1 946 564,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 922 742,00	23 822,00	0,00	1 946 564,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 320 397,00	12 000,00	0,00	1 332 397,00

Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 320 397,00	12 000,00	0,00	1 332 397,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320 397,00	12 000,00	0,00	1 332 397,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 472 100,00	68 654,00	248 594,00	4 292 160,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 292 160,00	0,00	68 654,00	4 223 506,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 292 160,00	0,00	68 654,00	4 223 506,00
Paragraf	921	92116	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	179 940,00	68 654,00	179 940,00	68 654,00
Sp.Fin.	921	92116	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 940,00	68 654,00	179 940,00	68 654,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	234 853,00	0,00	36 052,00	198 801,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 052,00	0,00	16 052,00	0,00
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 052,00	0,00	16 052,00	0,00
Paragraf	921	92120	434		ZAKUP USŁUG REMONTOWO-KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Sp.Fin.	921	92120	434	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 534 376,00	0,00	253 611,00	1 280 765,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	904 630,00	0,00	253 611,00	651 019,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	615 915,00	0,00	171 500,00	444 415,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	279 369,00	0,00	82 111,00	197 258,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	11 712 560,00	1 820,00	38 390,00	11 675 990,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	1 511 272,00	754,00	27 324,00	1 484 702,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 228,00	700,00	500,00	29 428,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 228,00	700,00	500,00	29 428,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 642,00	54,00	30,00	3 666,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 642,00	54,00	30,00	3 666,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	216 230,00	0,00	3 270,00	212 960,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 230,00	0,00	3 270,00	212 960,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	98 600,00	0,00	21 354,00	77 246,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 600,00	0,00	21 354,00	77 246,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 482,00	0,00	2 170,00	60 312,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 482,00	0,00	2 170,00	60 312,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	4 291 860,00	1 066,00	1 066,00	4 291 860,00
Paragraf	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	338 000,00	0,00	1 066,00	336 934,00
Sp.Fin.	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 000,00	0,00	1 066,00	336 934,00

<i>Paragraf</i>	926	92605	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 066,00	0,00	1 066,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 066,00	0,00	1 066,00
<i>Rozdział</i>	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 193 116,00	0,00	10 000,00	2 183 116,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	846 066,00	0,00	10 000,00	836 066,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	684 935,00	0,00	10 000,00	674 935,00
<i>Razem</i>					Razem plan	612 283 020,00	2 854 207,00	11 089 796,00	604 047 431,00

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblagu
 z dnia 30 grudnia 2013r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 159,00	0,00	0,00	34 159,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 159,00	0,00	0,00	34 159,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	502,00	0,00	0,00	502,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502,00	0,00	0,00	502,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	168,00	0,00	0,00	168,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00	0,00	0,00	168,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 489,00	0,00	0,00	33 489,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 489,00	0,00	0,00	33 489,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 361 074,00	0,00	0,00	1 361 074,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 361 074,00	0,00	0,00	1 361 074,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 929,00	0,00	0,00	3 929,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 929,00	0,00	0,00	3 929,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 145,00	0,00	0,00	43 145,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 145,00	0,00	0,00	43 145,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	286 411,00	0,00	0,00	286 411,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 003,00	0,00	0,00	3 003,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 003,00	0,00	0,00	3 003,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	428,00	0,00	0,00	428,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00	0,00	0,00	428,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 469,00	0,00	0,00	17 469,00

Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 469,00	0,00	0,00	17 469,00
Rozdział	751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	265 511,00	0,00	0,00	265 511,00
Paragraf	751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00
Sp.Fin.	751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00
Paragraf	751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 695,00	0,00	0,00	9 695,00
Sp.Fin.	751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 695,00	0,00	0,00	9 695,00
Paragraf	751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 383,00	0,00	0,00	1 383,00
Sp.Fin.	751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 383,00	0,00	0,00	1 383,00
Paragraf	751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 380,00	0,00	0,00	56 380,00
Sp.Fin.	751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 380,00	0,00	0,00	56 380,00
Paragraf	751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 049,00	0,00	0,00	30 049,00
Sp.Fin.	751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 049,00	0,00	0,00	30 049,00
Paragraf	751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 812,00	0,00	0,00	37 812,00
Sp.Fin.	751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 812,00	0,00	0,00	37 812,00
Paragraf	751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Paragraf	751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 392,00	0,00	0,00	3 392,00
Sp.Fin.	751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 392,00	0,00	0,00	3 392,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	618,00	0,00	0,00	618,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	618,00	0,00	0,00	618,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 739,00	0,00	0,00	3 739,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 739,00	0,00	0,00	3 739,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 823,00	0,00	0,00	1 823,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 823,00	0,00	0,00	1 823,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	36 113 122,00	199,00	199,00	36 113 122,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 939 335,00	0,00	0,00	2 939 335,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	898 816,00	0,00	0,00	898 816,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	898 816,00	0,00	0,00	898 816,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 149,00	0,00	0,00	1 149,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 149,00	0,00	0,00	1 149,00

Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 420,00	0,00	0,00	60 420,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 420,00	0,00	0,00	60 420,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 430,00	0,00	0,00	62 430,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 430,00	0,00	0,00	62 430,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 355,00	0,00	0,00	65 355,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 355,00	0,00	0,00	65 355,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	104 010,00	0,00	0,00	104 010,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 010,00	0,00	0,00	104 010,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 898,00	0,00	0,00	71 898,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 898,00	0,00	0,00	71 898,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	552,00	0,00	0,00	552,00
Sp.Fin.	852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552,00	0,00	0,00	552,00
Paragraf	852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00
Sp.Fin.	852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 382,00	0,00	0,00	3 382,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 382,00	0,00	0,00	3 382,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 945,00	0,00	0,00	1 945,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 945,00	0,00	0,00	1 945,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 764,00	0,00	0,00	32 764,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 764,00	0,00	0,00	32 764,00

Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00
Paragraf	852	85203	470		SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 288,00	0,00	0,00	2 288,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 288,00	0,00	0,00	2 288,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	369 219,00	0,00	0,00	369 219,00
Sp.Fin.	852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369 219,00	0,00	0,00	369 219,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 055 006,00	199,00	199,00	32 055 006,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 973 356,00	0,00	0,00	29 973 356,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 973 356,00	0,00	0,00	29 973 356,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	620 636,00	0,00	0,00	620 636,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 636,00	0,00	0,00	620 636,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	82 115,00	0,00	0,00	82 115,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 115,00	0,00	0,00	82 115,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 241 180,00	0,00	0,00	1 241 180,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 241 180,00	0,00	0,00	1 241 180,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	829,00	0,00	0,00	829,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829,00	0,00	0,00	829,00
Paragraf	852	85212	426		ZAKUP ENERGII	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 940,00	199,00	0,00	102 139,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 940,00	199,00	0,00	102 139,00
Paragraf	852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00

Sp.Fin.	852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	0,00	151,00	549,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	151,00	549,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
Paragraf	852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	50,00	0,00	48,00	2,00
Sp.Fin.	852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	0,00	48,00	2,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	228 495,00	0,00	0,00	228 495,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	228 495,00	0,00	0,00	228 495,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 495,00	0,00	0,00	228 495,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75 460,00	0,00	0,00	75 460,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 460,00	0,00	0,00	75 460,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 460,00	0,00	0,00	75 460,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	209 026,00	0,00	0,00	209 026,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	155 136,00	0,00	0,00	155 136,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 136,00	0,00	0,00	155 136,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 293,00	0,00	0,00	12 293,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 293,00	0,00	0,00	12 293,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 127,00	0,00	0,00	4 127,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 127,00	0,00	0,00	4 127,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1,00	0,00	0,00	1,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00	0,00	0,00	1,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 008,00	0,00	0,00	2 008,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 008,00	0,00	0,00	2 008,00

Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 800,00	0,00	0,00	605 800,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	587 800,00	0,00	0,00	587 800,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587 800,00	0,00	0,00	587 800,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 120,00	0,00	0,00	27 120,00
Sp.Fin.	854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 120,00	0,00	0,00	27 120,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	854	85401	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	854	85401	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 160,00	0,00	0,00	9 160,00
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 160,00	0,00	0,00	9 160,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 540,00	0,00	0,00	4 540,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 540,00	0,00	0,00	4 540,00
Paragraf	854	85495	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	854	85495	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
Paragraf	854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Razem					Razem plan	37 856 946,00	199,00	199,00	37 856 946,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2013r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział	010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	476 644,00	0,00	0,00	476 644,00
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	450 444,00	0,00	0,00	450 444,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 811,00	0,00	0,00	74 811,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 811,00	0,00	0,00	74 811,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	237 300,00	0,00	0,00	237 300,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 300,00	0,00	0,00	237 300,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 887,00	0,00	0,00	25 887,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 887,00	0,00	0,00	25 887,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 100,00	0,00	0,00	60 100,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 100,00	0,00	0,00	60 100,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00

Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 518,00	0,00	0,00	18 518,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 518,00	0,00	0,00	18 518,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	3 672,00	0,00	0,00	3 672,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 672,00	0,00	0,00	3 672,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	343,00	0,00	0,00	343,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343,00	0,00	0,00	343,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00
Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00
Paragraf	710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00	0,00	0,00	1,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 374,00	0,00	0,00	1 374,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 374,00	0,00	0,00	1 374,00
Paragraf	710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 747,00	0,00	0,00	1 747,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00	0,00	0,00	1 747,00
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	771,00	0,00	0,00	771,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	771,00	0,00	0,00	771,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 134,00	0,00	0,00	321 134,00
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		WPLATY 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	36 670,00	0,00	0,00	36 670,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50,00	0,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	0,00	0,00	50,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 097,00	0,00	0,00	2 097,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 097,00	0,00	0,00	2 097,00
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	389,00	0,00	0,00	389,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389,00	0,00	0,00	389,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 841,00	0,00	0,00	17 841,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 841,00	0,00	0,00	17 841,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	74,00	0,00	0,00	74,00
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74,00	0,00	0,00	74,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 759 714,00	61 724,00	61 724,00	10 759 714,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 759 714,00	61 724,00	61 724,00	10 759 714,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	475 000,00	0,00	45 624,00	429 376,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 000,00	0,00	45 624,00	429 376,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	97 419,00	8 094,00	0,00	105 513,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 419,00	8 094,00	0,00	105 513,00
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	6 923 213,00	3 139,00	0,00	6 926 352,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 923 213,00	3 139,00	0,00	6 926 352,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 354 640,00	0,00	0,00	1 354 640,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354 640,00	0,00	0,00	1 354 640,00

Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	576 567,00	5 747,00	0,00	582 314,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 567,00	5 747,00	0,00	582 314,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 092,00	3 528,00	0,00	22 620,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 092,00	3 528,00	0,00	22 620,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 147,00	0,00	100,00	3 047,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 147,00	0,00	100,00	3 047,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	284 390,00	0,00	0,00	284 390,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 390,00	0,00	0,00	284 390,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	264 400,00	17 216,00	0,00	281 616,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 400,00	17 216,00	0,00	281 616,00
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	338 431,00	0,00	0,00	338 431,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 431,00	0,00	0,00	338 431,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	106 000,00	2 000,00	0,00	108 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 000,00	2 000,00	0,00	108 000,00
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	105 141,00	22 000,00	0,00	127 141,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 141,00	22 000,00	0,00	127 141,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	11 076,00	0,00	0,00	11 076,00
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 076,00	0,00	0,00	11 076,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 917,00	0,00	0,00	4 917,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 917,00	0,00	0,00	4 917,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 862,00	0,00	0,00	4 862,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 862,00	0,00	0,00	4 862,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 471,00	0,00	16 000,00	11 471,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 471,00	0,00	16 000,00	11 471,00

Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 420,00	0,00	0,00	45 420,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 420,00	0,00	0,00	45 420,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 095,00	0,00	0,00	13 095,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 095,00	0,00	0,00	13 095,00
Paragraf	754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	18,00	0,00	0,00	18,00
Sp.Fin.	754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18,00	0,00	0,00	18,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 632 696,00	0,00	0,00	8 632 696,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 632 696,00	0,00	0,00	8 632 696,00
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 DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 351,00	0,00	0,00	15 351,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 351,00	0,00	0,00	15 351,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 617 345,00	0,00	0,00	8 617 345,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 617 345,00	0,00	0,00	8 617 345,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 987,00	0,00	0,00	215 987,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 987,00	0,00	0,00	215 987,00
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	41 044,00	0,00	0,00	41 044,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 044,00	0,00	0,00	41 044,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 425,00	0,00	0,00	18 425,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 425,00	0,00	0,00	18 425,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 711,00	0,00	0,00	10 711,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 711,00	0,00	0,00	10 711,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	19 084,00	0,00	0,00	19 084,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 084,00	0,00	0,00	19 084,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	698,00	0,00	0,00	698,00
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	698,00	0,00	0,00	698,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
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	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	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	560,00	0,00	0,00	560,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560,00	0,00	0,00	560,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	426 794,00	0,00	0,00	426 794,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	426 794,00	0,00	0,00	426 794,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 662,00	0,00	0,00	154 662,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 662,00	0,00	0,00	154 662,00
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	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 816,00	0,00	0,00	99 816,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 816,00	0,00	0,00	99 816,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 626,00	0,00	0,00	14 626,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 626,00	0,00	0,00	14 626,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 168,00	0,00	0,00	91 168,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 168,00	0,00	0,00	91 168,00
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	4 922,00	0,00	0,00	4 922,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 922,00	0,00	0,00	4 922,00
Razem					Razem plan	20 986 982,00	61 724,00	61 724,00	20 986 982,00

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
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2013	279 548	59 800	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			279 548	59 800	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		23 001	0	0	0	0	0	23 001	23 001	0	0	0
		razem			23 001	0	0	0	0	0	23 001	23 001	0	0	0
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	2011	2013	27 858	23 553	23 553	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	2008	2016	2 278 000	375 087	375 087	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	229 887	184 485	184 485	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 535 745	583 125	583 125	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 838 294	642 925	642 925	0	0	0	23 001	23 001	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	79 903	79 903	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2016	16 382 331	8 839 861	663 300	0	8 176 561	0	0	0	0	0	0

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 sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2018	825 935	145 935	145 935	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 104 508	254 508	254 508	0	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	0
600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2018	139 527	39 527	39 527	0	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	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	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	0
600	60015	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2018	500 000	19 065	19 065	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	10 057 430	2 204 839	143 148	0	1 859 738	201 953	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obróńców Pokoju	2007	2014	112 611 873	52 251 067	49 625	0	20 981 049	31 220 393	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2014	949 588	574	574	0	0	0	0	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	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2016	3 916 235	116 235	116 235	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 059 173	23 985	23 985	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			169 035 489	67 275 648	4 469 915	0	31 017 348	31 788 385	0	0	0	0	0

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	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		177 014	0	0	0	0	0	177 014	177 014	0	0	0
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Druskiennickiej	2013		19 680	0	0	0	0	0	19 680	19 680	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	91 751	79 451	79 451	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2018	3 041 786	75 595	75 595	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	969 980	651 040	297 752	0	0	353 288	0	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	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	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	0
		razem			14 217 739	1 705 781	599 733	0	0	1 106 048	196 694	196 694	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sokola	2013		30 000	0	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	0	0	0	0	0	61 500	61 500	0	0	0
		razem			91 500	0	0	0	0	0	91 500	91 500	0	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	38 093 547	13 852 690	2 525 540	0	1 978 240	9 348 910	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			38 436 521	14 031 250	2 704 100	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2015	491 571	214 915	214 915	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		razem			491 571	214 915	214 915	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Taras Widokowy na Gęszej Górze przy ul. Podchorążych	2013		142 500	0	0	0	0	0	142 500	142 500	0	0	0
		razem			142 500	0	0	0	0	0	142 500	142 500	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2013	6 615 697	6 298 674	97 132	0	6 201 542	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	881 799	796 744	796 744	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 497 496	7 095 418	893 876	0	6 201 542	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 791 981	297 870	297 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013	2014	61 884	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 853 865	297 970	297 970	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	2013		13 042	0	0	0	0	0	13 042	7 173	0	0	5 869
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2016	1 963 322	61 993	6 200	0	0	55 793	0	0	0	0	0
		razem			1 976 364	61 993	6 200	0	0	55 793	13 042	7 173	0	0	5 869
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2014	3 627 897	2 253 613	1 128 220	0	0	1 125 393	0	0	0	0	0
		razem			3 627 897	2 253 613	1 128 220	0	0	1 125 393	0	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	0
		razem			7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2013	2014	557 960	290 960	290 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			557 960	290 960	290 960	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 928 782	6 663 836	1 920 525	0	2 000 000	2 743 311	0	0	0	0	0
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych	2013		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 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
801	80195	Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu	2013		72 986	0	0	0	0	0	72 986	72 986	0	0	0
		razem			21 071 768	6 663 836	1 920 525	0	2 000 000	2 743 311	142 986	142 986	0	0	0
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		185 565	0	0	0	0	0	185 565	185 565	0	0	0
		razem			185 565	0	0	0	0	0	185 565	185 565	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 217 982	8 173	7 002	0	0	1 171	0	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	19 539 737	642 846	199 602	0	0	443 244	0	0	0	0	0
		razem			24 757 719	651 019	206 604	0	0	444 415	0	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa	2013		12 300	0	0	0	0	0	12 300	12 300	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013		392 370	0	0	0	0	0	392 370	392 370	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	616 000	464 464	464 464	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Boisko sportowe przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do boiska orzy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu	2013		6 591	0	0	0	0	0	6 591	6 591	0	0	0
		razem			1 057 261	464 464	464 464	0	0	0	441 261	441 261	0	0	0
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		28 910	0	0	0	0	0	28 910	28 910	0	0	0
926	92695	Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza	2013		37 025	0	0	0	0	0	37 025	37 025	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej	2013		609 000	0	0	0	0	0	609 000	609 000	0	0	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	25 156 631	161 131	56 396	0	0	104 735	0	0	0	0	0
		razem			25 831 566	161 131	56 396	0	0	104 735	674 935	674 935	0	0	0

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
		Razem			330 821 433	101 736 193	13 822 073	0	41 197 130	46 716 990	1 888 483	1 882 614	0	0	5 869
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotnicznej 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
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. St. Żeromskiego - realizacja celu publicznego	2013		18 300	0	0	0	0	0	18 300	18 300	0	0	0
		Razem			4 865 816	500 000	500 000	0	0	0	768 716	768 716	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	3 216 276	1 504 581	1 504 581	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	1 791 270	610 719	610 719	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 007 546	2 115 300	2 115 300	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 463 085	1 389 871	335 329	0	0	1 054 542	0	0	0	0	0
		razem			1 463 085	1 389 871	335 329	0	0	1 054 542	0	0	0	0	0
		Razem			6 470 631	3 505 171	2 450 629	0	0	1 054 542	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		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0	0
754	75414	Zakup defibrylatora AED jako wyposażenie dla formacji obrony cywilnej	2013		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			9 644	0	0	0	0	0	9 644	9 644	0	0	0
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2018	2 294 324	93 820	93 820	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		razem			2 294 324	93 820	93 820	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	Zakup 2 defibrylatorów AED	2013		11 550	0	0	0	0	0	11 550	11 550	0	0	0
		razem			11 550	0	0	0	0	0	11 550	11 550	0	0	0
754	75421	Zakup przyczepy jednoosiowej	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
754	75421	Zakup pojazdu terenowego do prowadzenia monitoringu sytuacji w mieście oraz prowadzenia działań kryzysowych	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
754	75421	Zakup namiotu pneumatycznego	2013		24 000	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
754	75421	Zakup tablicy interaktywnej	2013		9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
		razem			143 000	0	0	0	0	0	143 000	143 000	0	0	0
		Razem			2 458 518	93 820	93 820	0	0	0	164 194	164 194	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	360 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdynskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku USC	2013		23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
750	75023	Zakup monitorów multimedialnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			533 000	90 000	90 000	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0
Departament Sportu															
926	92601	Budowa boiska Orlik 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 Orlik 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
Biuro Realizacji Projektu															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	41 148 000	11 444 430	759	0	2 856 973	8 586 698	0	0	0	0	0

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
		Razem			41 148 000	11 444 430	759	0	2 856 973	8 586 698	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - zakup środków trwałych do laboratorium: pipet jednokanałowych, wyparki obrotowej, mętnościomierza	2013		23 324	0	0	0	0	0	23 324	3 499	0	0	19 825
		razem			23 324	0	0	0	0	0	23 324	3 499	0	0	19 825
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych Klientów EPT	2013		8 425	0	0	0	0	0	8 425	8 425	0	0	0
710	71095	EPT - dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powierzchnię biurową, warsztatową i techniczną	2013		36 655	0	0	0	0	0	36 655	36 655	0	0	0
710	71095	EPT - program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności dotyczący rozbudowy Elbląskiego Parku Technologicznego	2013		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
710	71095	EPT - operat i karta informacyjna uwzględniająca oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji, rozbudowy EPT	2013		4 920	0	0	0	0	0	4 920	4 920			
710	71095	EPT - Dostosowanie pomieszczeń siłowni EPT na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości	2013		7 900	0	0	0	0	0	7 900	7 900			
710	71095	EPT - Zakup kosiarki samobieżnej	2013		26 800	0	0	0	0	0	26 800	26 800			
		razem			144 700	0	0	0	0	0	144 700	144 700	0	0	0
754	75411	KM PSP - dokumentacja projektowo - techniczna do projektu termomodernizacji dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pastęku	2013		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000			
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 143	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0
		razem			15 143	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowi- ta 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	80101	SP Nr 16 - Wykonanie przepompowni przy boisku	2013		36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
		razem			36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
801	80101	SP Nr 23 - Utworzenie placu zabaw	2013		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	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
801	80 148	SP Nr 16 - zakup zmywarko - wyparzarki	2 013		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
926	92601	SP 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
926	92601	SP Nr 14 - Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	2013		56 340	0	0	0	0	0	56 340	56 340	0	0	0
		razem			56 340	0	0	0	0	0	56 340	56 340	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	ZSO - Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekką konstrukcją namiotową przy ZSO Nr 2	2013		59 040	0	0	0	0	0	59 040	59 040	0	0	0
801	80120	ZSO - Remont kompleksu sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu	2013		306 389	0	0	0	0	0	306 389	230 289	76 100	0	0
		razem			365 429	0	0	0	0	0	365 429	289 329	76 100	0	0
801	80 111	SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego	2 013		47 500	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0
		razem			47 500	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0

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
851	85 195	PS - Zakup alkomietru	2 013		9 890	0	0	0	0	0	9 890	9 890	0	0	0
		razem			9 890	0	0	0	0	0	9 890	9 890	0	0	0
852	85203	DPS - dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórznej 1	2013		369 219	0	0	0	0	0	369 219	0	369 219	0	0
		razem			369 219	0	0	0	0	0	369 219	0	369 219	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
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poż. w biurze WAC wraz ze zraszaczami (dwa pokoje)	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica	2013		104 599	0	0	0	0	0	104 599	104 599	0	0	0
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - wykonanie alejki z kostki brukowanej na cmentarzu komunalnym Agrykola pomiędzy kwaterami XXVIII, XXIX, XXX, XXXI	2013		26 000	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0
900	90004	ZZM - wykonanie alejki z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym Dębica pomiędzy alejką XXV i XXVI	2013		49 401	0	0	0	0	0	49 401	49 401	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM	2013		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	2012	2014	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 463 000	30 000	30 000	0	0	0	468 000	468 000	0	0	0
		Razem			2 618 198	30 000	30 000	0	0	0	1 623 198	1 158 054	445 319	0	19 825
		OGÓŁEM			394 082 202	118 083 592	17 671 259	0	44 054 103	56 358 230	4 640 592	4 169 579	445 319	0	25 694

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 122.724.184zł.

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

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 17.000.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 2.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 3.500.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

7 090 066

**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										
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 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:		4 891 579	2 767 711	2 123 868	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.		2 204 839	2 002 886	201 953	2 204 839	2 002 886	143 148	1 859 738	201 953	0	201 953	
2014r.		2 565 910	712 545	1 853 365	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	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:		103 422 235	53 486 307	49 935 928	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		

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	
600 DRI D		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		19 038 364	10 298 314	8 740 050	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		51 544 627	20 324 234	31 220 393	51 544 627	20 324 234	49 625	20 274 609	31 220 393	0	31 220 393	
		2014r.		30 516 823	22 167 032	8 349 791	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 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	0	366 039	0	366 039		
4 600 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:		1 435 410	215 312	1 220 098	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		549 810	82 472	467 338	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.											

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	
5 600 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:		821 273	233 688	587 585	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		506 023	152 735	353 288	506 023	152 735	152 735	0	353 288	0	353 288	
		2014r.		315 250	80 953	234 297	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		0	0	0								
6 600 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	37 548 621	7 718 992	29 829 629	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		96 380	14 457	81 923	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		840 580	126 087	714 493	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		186 660	27 999	158 661	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		467 232	70 085	397 147	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 164 776	1 104 234	6 060 542	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.		15 458 765	2 390 812	13 067 953	0	0	0	0	0	0	0	0		
2013r.		13 334 228	3 985 318	9 348 910	13 334 228	3 985 318	2 007 078	1 978 240	9 348 910	0	9 348 910			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											

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	
7 720 DRI D	72095	Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu											
		Razem wydatki:	II.10	3 567 897	1 493 192	2 074 705	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.		2 193 613	1 068 220	1 125 393	2 193 613	1 068 220	1 068 220	0	1 125 393	0	1 125 393	
		2014r.		1 322 911	409 560	913 351								
8 801 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	12 707 825	3 209 553	9 498 272	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
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 998 085	1 254 774	2 743 311	3 998 085	1 254 774	183 510	1 071 264	2 743 311	0	2 743 311	
		2014r.		2 118 868	609 356	1 509 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											

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	
9 921 DRI D	92195	Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu											
		Razem wydatki:	58	18 914 897	5 640 889	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.		640 000	196 756	443 244	640 000	196 756	196 756	0	443 244	0	443 244	
10 921 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:		5 206 562	1 626 515	3 580 047	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 673	502	1 171	1 673	502	502	0	1 171	0	1 171	
		2014r.		2 166 330	712 689	1 453 641	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		
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr II Turystyka											
		Działanie:	2. 1. Wzrost potencjału turystycznego											

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	
11 921 DRI D	92695	Nazwa projektu:	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I											
		Razem wydatki:		25 156 631	8 811 707	16 344 924	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		161 131	56 396	104 735	161 131	56 396	56 396	0	104 735	0	104 735	
		2014r.		10 391 500	3 637 025	6 754 475	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		14 604 000	5 118 286	9 485 714	0	0	0	0	0	0	0	
12 801 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:		1 419 420	339 803	1 079 617	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
		20 049	3 049	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 389 871	335 329	1 054 542	1 389 871	335 329	335 329	0	1 054 542	0	1 054 542			
13 900 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	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0	0
		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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										
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		11 764 556	2 914 807	8 849 749	11 764 556	2 914 807	57 834	2 856 973	8 849 749	0	8 849 749	
		2014r.		19 925 486	1 785 827	18 139 659								
14 926 DRI D	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet 2:	Turystyka											
		Działanie 2.1:	Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu											
		Razem wydatki:	57	60 270	60 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		60 270	60 270	0	60 270	60 270	60 270	0	0	0	0	0
15 150 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	701 202	193 988	507 214	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.		170 738	29 436	141 302	170 738	29 436	29 436	0	141 302	0	141 302			
16 710 DRI D	71095	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											
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego											
		Razem wydatki:	3	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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	
		z tego: 2013r.		103 788	16 250	87 538	103 788	16 250	16 250	0	87 538	0	87 538	
		2014r.		487 591	44 886	442 705	0	0	0	0	0	0	0	
17 710 DRI D	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013											
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych											
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego											
		Razem wydatki:	3	779 729	77 974	701 755	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		61 993	6 200	55 793	61 993	6 200	6 200	0	55 793	0	55 793	
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		717 736	71 774	645 962	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		1 183 593	118 360	1 065 233								
18 801 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:		459 363	79 730	379 633	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.		153 962	23 096	130 866	153 962	23 096	23 096	0	130 866	0	130 866			
19 801	80105	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu											
		Razem wydatki:		186 528	25 908	160 620	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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	
801 DE	80195	z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		86 787	15 234	71 553	86 787	15 234	15 234	0	71 553	0	71 553	
		2014r.		72 491	10 674	61 817	0	0	0	0	0	0	0	
20 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie - Comeniu Partnerskie Projekty Regio											
		Nazwa projektu:	"4 S" - Powiesz krótko po prostu sport											
		Razem wydatki:		192 264	26 465	165 799	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		34 115	541	33 574	34 115	541	541	0	33 574	0	33 574	
		2014r.		104 322	15 856	88 466	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		53 827	10 068	43 759	0	0	0	0	0	0	0	
21 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie - Comeniu Partnerskie Projekty Regio											
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych											
		Razem wydatki:		195 447	27 002	168 445	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		51 790	11 378	40 412	51 790	11 378	11 378	0	40 412	0	40 412	
		2014r.		87 343	10 803	76 540	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		56 314	4 821	51 493	0	0	0	0	0	0	0	
22 801 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	
		z tego: 2011r.		5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		55 248	0	55 248	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		24 100	0	24 100	24 100	0	0	0	24 100	0	24 100	
23		Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Pod tym samym niebem (UNDER THE SAME SKY)											

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	
Z3 801 SP Nr 6	80101	Razem wydatki:		62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		28 500	0	28 500	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	
		2014r.		19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	
24 801 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.		18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		40 670	0	40 670	40 670	0	0	0	40 670	0	40 670	
		2014r.		21 325	0	21 325	0	0	0	0	0	0	0	
25 801 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.		39 051	0	39 051	39 051	0	0	0	39 051	0	39 051	
		2014r.		30 912	0	30 912	0	0	0	0	0	0	0	
26 801 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

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	
		2013r.		58 540	0	58 540	58 540	0	0	0	58 540	0	58 540	
		2014r.		8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	0	
27 801 ZSIŚ IU	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Ratować nie marnować											
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000	
		2014r.		24 042	0	24 042	0	0	0	0	0	0	0	0
28 801 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.		11 580	0	11 580	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.		26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	0	0
29 801 ZSIŚ IU	80130	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Nazwa projektu:	Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie											
		Razem wydatki:		141 486	0	141 486	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		141 486	0	141 486	141 486	0	0	0	141 486	0	141 486	
30 801 ZST	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		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	53 920	0	53 920	

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	
		2014r.		28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0	
31 801 ZST	80130	Program:	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"											
		Nazwa projektu:	Mobilni w Europie											
		Razem wydatki:		123 636	0	123 636	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		123 636	0	123 636	123 636	0	0	0	0	123 636	0	123 636
32 801 ZST- H	80130	Program:	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"											
		Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość											
		Razem wydatki:		152 530	0	152 530	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		152 128	0	152 128	152 128	0	0	0	0	152 128	0	152 128
		2014r.		402	0	402	0	0	0	0	0	0	0	
33 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki											
		Działanie:	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych											
		Razem wydatki:	08	142 518	21 379	121 139	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.		94 118	14 119	79 999	94 118	14 119	14 119	0	79 999	0	79 999	
34 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VIII. Regionalne Kadry Gospodarki											
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy											
		Razem wydatki:	08	1 284 770	192 716	1 092 054	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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	
		z tego: 2013r.		14 023	2 104	11 919	14 023	2 104	2 104	0	11 919	0	11 919	
		2014r.		293 555	44 033	249 522	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		977 192	146 579	830 613	0	0	0	0	0	0	0	
35 853 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	1 397 022	246 535	1 397 022	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.		227 067	0	227 067	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		233 737	0	233 737	233 737	0	0	0	233 737	0	233 737	0
2014r.		219 104	0	219 104	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 853 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	34 600	5 190	29 410	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	11 600	1 740	1 740	0	9 860	0	9 860	

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	
		2014r.		20 000	3 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		3 000	450	2 550	0	0	0	0	0	0	0	
37 853 PUP	85395	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
		Nazwa projektu:	Szansa na start											
		Razem wydatki:	68	1 588 748	238 314	1 350 434	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
		2013r.		264 735	39 712	225 023	264 735	39 712	39 712	0	225 023	0	225 023	
38 853 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:	Masz pomysł - masz firmę											
		Razem wydatki:	68	2 007	303	1 704	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		1 504	227	1 277	1 504	227	227	0	1 277	0	1 277	
		2014r.		503	76	427	0	0	0	0	0	0	0	
39 853 MOP	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	0
		z tego: 2008r.		1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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
		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
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	16 272 771	3 085 490	13 187 281	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	54 286 923	19 256 539	35 030 384	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	93 261 315	32 970 730	60 290 585	93 261 315	32 970 730	4 929 906	28 040 824	60 290 585	0	60 290 585
X	X	2014	X	73 202 223	30 609 576	42 592 647	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	19 462 719	6 509 328	13 199 926	0	0	0	0	0	0	0
	x	2016	x	1 183 593	118 360	1 065 233							
X	X	OGÓŁEM	X	286 692 624	99 470 153	187 469 006	93 261 315	32 970 730	4 929 906	28 040 824	60 290 585	0	60 290 585

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

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**) - 400.812zł.

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									
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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: 791.881zł

2014 b 3 384 556,00
2014m 40 039 027,00

2015b 1 588 977,00
2015m 11 845 246,00

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		530 773 570
2.	Planowane wydatki		604 047 431
	Deficyt (1-2)		-73 273 861
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			122 859 382
1.	Emisja obligacji	§ 911	116 400 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 459 382
Rozchody ogółem :			49 585 521
1.	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	40 485 521
	Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 992	8 482 897
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	9 100 000

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2013r.

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	55 129 392	5 151 992	1 425 000	55 031 392	0	-2 697 647
Zarząd Budynków Komunalnych	-891 186	46 123 080	2 015 680	845 000	46 123 080	0	-891 186
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 904 461	9 006 312	3 136 312	580 000	8 908 312	0	-1 806 461

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2013r.

**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			263 229	263 229	263 229	263 229
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	58 829	58 829	58 829	58 829
Szkoła Podstawowa Nr 1			16 983	16 983	16 983	16 983
Szkoła Podstawowa Nr 8			30 935	30 935	30 935	30 935
Szkoła Podstawowa Nr 15			3 520	3 520	3 520	3 520
Szkoła Podstawowa Nr 16			2 432	2 432	2 432	2 432
Szkoła Podstawowa Nr 21			1 577	1 577	1 577	1 577
Szkoła Podstawowa Nr 23			681	681	681	681
Zespół Szkół Nr 2			2 701	2 701	2 701	2 701
<i>Przedszkola</i>		80104	31 359	31 359	31 359	31 359
Przedszkole Nr 11			2 818	2 818	2 818	2 818

Przedszkole Nr 19			493	493	493	493
Przedszkole Nr 21			2 022	2 022	2 022	2 022
Przedszkole Nr 24			9 805	9 805	9 805	9 805
Przedszkole Nr 26			2 803	2 803	2 803	2 803
Przedszkole Nr 31			9 000	9 000	9 000	9 000
Przedszkole Nr 33			3 404	3 404	3 404	3 404
Przedszkole Nr 34			1 014	1 014	1 014	1 014
Gimnazja		80110	85 471	85 471	85 471	85 471
Gimnazjum Nr 2			37 348	37 348	37 348	37 348
Gimnazjum Nr 5			300	300	300	300
Gimnazjum Nr 6			18 030	18 030	18 030	18 030
Gimnazjum Nr 7			17 163	17 163	17 163	17 163
Gimnazjum Nr 9			9 059	9 059	9 059	9 059
Zespół Szkół Nr 1			3 571	3 571	3 571	3 571
Gimnazja specjalne		80111	16 212	16 212	16 212	16 212
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			16 212	16 212	16 212	16 212
Licea ogólnokształcące		80120	3 371	3 371	3 371	3 371
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			3 001	3 001	3 001	3 001
IV Liceum Ogólnokształcące			370	370	370	370
Szkoły zawodowe		80130	28 122	28 122	28 122	28 122
Zespół Szkół Gospodarczych			3 248	3 248	3 248	3 248
Zespół Szkół Technicznych			15 501	15 501	15 501	15 501
Zespół Szkół Mechanicznych			9 373	9 373	9 373	9 373
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	6 825	6 825	6 825	6 825
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			6 825	6 825	6 825	6 825
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	12 350	12 350	12 350	12 350
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2			12 350	12 350	12 350	12 350
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	2 690	2 690	2 690	2 690

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2			2 690	2 690	2 690	2 690
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	15 661	15 661	15 661	15 661
Młodzieżowy Dom Kultury			15 661	15 661	15 661	15 661
Internaty i bursy szkolne		85410	2 339	2 339	2 339	2 339
Bursa Szkolna Nr 3			1 000	1 000	1 000	1 000
Bursa Szkolna Nr 4			1 339	1 339	1 339	1 339

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2013r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			6 226
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	2710	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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
6.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 946 564	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 332 397	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 223 506	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 784 136	
11.	851	85111	2560	SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - remont budynku głównego		17 311	
12.	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	
13.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych			
14.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $164.411\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 2.015.680$	2 015 680		
15.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 136 312		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 446\text{zł} = 517.360$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $748\text{h} \times 179\text{zł} = 133.892$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 329\text{zł} = 460.600$			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
				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 = 341.280			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.468h x 182zł = 267.176			
				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 - 1.099h x 202zł = 221.998			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
				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 - 1.178h x 166zł ≈ 195 504			
				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			
16.	754	75405	3000	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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
				Komenda Miejska Policji - zakup materiałów związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg			10 000
				Komenda Miejska Policji - zakup oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniach funkcjonariuszy			50 000
				Komenda Miejska Policji - naprawa pojazdów służbowych			10 000
				Komenda Miejska Policji - zakup sprzętu informatycznego			15 000
17.	754	75406	3000	Straż Graniczna - zakup materiałów pędnych			4 000
18.	754	75411	3000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów związanych z realizacją Profamu Bezpieczny Elbląg			7 000
				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup ubrań specjalnych i koszarowych oraz obuwia dla strażaków			30 000
				Razem	5 151 992	9 526 522	359 226

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		856 491	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		240 519	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		839 422	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		595 335	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		834 383	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		724 811	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		878 244	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		138 616	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		821 452	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		281 056	
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Geniusz"		20 248	
12.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		50 622	
13.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		141 300	
14.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		316 450	
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		807 906	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"		3 743	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		31 600	
18.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		16 112	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		141 777	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
20.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		37 314	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		141 711	
22.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		378 173	
23.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		133 279	
24.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		32 224	
25.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 600	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		311 100	
27.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		169 332	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		22 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		2 472	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		7 828	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		23 000	
32.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		17 716	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		289 696	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		64 000	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		103 000	
36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		130 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
37.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		33 000	
38.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		123 000	
39.	801	80130	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Promedyczna Szkoła Policealna		2 968	
40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		112 476	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		21 836	
42.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		36 256	
43.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		125 080	
44.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic		56 272	
45.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		151 590	
46.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 348 967	
47.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
48.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		933 305	
49.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 000	
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 106 778	
51.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		81 100	
52.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		231 904	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
53.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			198 801
54.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			141 302
55.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			29 436
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 wycieczek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			43 000
58.	630	63003	2360	Organizacja wycieczek 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			22 800
61.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki.			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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			52 000
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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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			5 200
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów oraz udziałów własnych do programów, dla jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych realizujących programy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych			25 000
75.	851	85154	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego, w której przebywają dzieci z problemem alkoholowym			15 000
76.	851	85154	2360	Pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholizmu			18 000
77.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
78.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
81.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
82.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
83.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
84.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
85.	851	85154	2360	Realizacja przez organizację pozarządową programu pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi, agresji i innym patologiom wśród osób niepełnosprawnych miasta Elbląga poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych".			7 000
86.	851	85154	2360	Realizacja przez organizację pozarządową programu pn. „Zajęcia świetlicowe dla dzieci z miasta Elbląga z elementami profilaktyki alkoholowej w połączeniu z nauką żeglarstwa”.			10 000
87.	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			15 351
88.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			62 000
89.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 824 443

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
90.	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			38 000
91.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			898 816
92.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			186 000
93.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
94.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 345 799
95.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym			780 000
96.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000
97.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			30 000
98.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000
99.	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			13 100
100.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
101.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			6 000
102.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			90 500
103.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 000
104.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturalnej Starówki"			85 000
105.	921	92105	2360	Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe			30 000
106.	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
107.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			82 370
108.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (małe granty)			5 890
109.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
110.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu			1 920 000
111.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
112.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			28 500
113.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
				Razem	0	15 215 904	12 403 308
				Ogółem	5 151 992	24 742 426	12 762 534

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2013r.

**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	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	6 226
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 Pastęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Stare Pole, Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork, Gminą Młynary, Gminą Krynica Morska.	519 880	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	431 952
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		87 928

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, Pastęk	187 396	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	144 597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 956
		4120	Składki na FP	0	3 784
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 882
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 955
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 Elbląskie.	4 987	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	4 987
851	85195	2310	Dotacje celowe z tytułu podejmowania przez Gminę Miasto Elbląg zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego	53 730	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53 730
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	97 617
		4120	Składki na FP	0	12 356
		4140	Wpłaty na PFRON	0	1
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	147 224	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 377
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	45 402
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 045
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 400
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
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				1 701 885	1 793 111