

**UCHWAŁA NR XXXII/935/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 6 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2014 r. kwotę „535.866.368 zł” zastępuje się kwotą „536.778.099zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „463.669.031 zł”, zastępuje się kwotą „469.095.973 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „72.197.337 zł”, zastępuje się kwotą „67.682.126 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „266.482.917 zł”, zastępuje się kwotą „272.621.177 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „86.285.563 zł”, zastępuje się kwotą „86.289.049 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „45.514.097 zł”, zastępuje się kwotą „40.284.082 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „578.648.184 zł”, zastępuje się kwotą „579.559.915 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „453.773.952 zł”, zastępuje się kwotą „459.977.742 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „235.036.304 zł”, zastępuje się kwotą „235.184.130 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „97.666.345 zł”, zastępuje się kwotą „103.602.998 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.727.743 zł”, zastępuje się kwotą „43.721.964 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „61.064.667 zł”, zastępuje się kwotą „61.077.874 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „5.069.198 zł”, zastępuje się kwotą „4.182.181 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.016.417 zł”, zastępuje się kwotą „1.015.317 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „124.874.232 zł”, zastępuje się kwotą „119.582.173 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „16.901.755 zł”, zastępuje się kwotą „17.041.059 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „75.993.074 zł”, zastępuje się kwotą „69.953.042 zł”,

12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą „28.161.240 zł”, zastępuje się kwotą „28.411.240 zł”,

13) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2014r. kwotą „91.218.122 zł”, zastępuje się kwotą „85.636.817 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

14) w ust. 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotą „79.360.831 zł”, zastępuje się kwotą „72.753.205 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotą „1.016.417zł”, zastępuje się kwotą „1.015.317 zł”.

4. w § 7.1. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotą „2.100.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.410.000 zł” oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotą „2.196.505 zł”, zastępuje się kwotą „2.506.505 zł”.

5. w § 13.1 Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. w § 13.2

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotą „90.343 zł”, zastępuje się kwotą „85.485 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotą „90.343 zł”, zastępuje się kwotą „85.485 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXII/935/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 6 listopada 2014r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2014 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 001 652,00	0,00	585 740,00	415 912,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 001 652,00	0,00	585 740,00	415 912,00
<i>Paragraf</i>	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	981 301,00	0,00	585 740,00	395 561,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	834 106,00	0,00	497 880,00	336 226,00
<i>Plan</i>	150	15011	200	7		834 106,00	0,00	497 880,00	336 226,00
<i>Sp.Fin.</i>	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	147 195,00	0,00	87 860,00	59 335,00
<i>Plan</i>	150	15011	200	9		147 195,00	0,00	87 860,00	59 335,00
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 076 803,00	1 036 538,00	371 153,00	12 742 188,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 439 113,00	24 600,00	371 153,00	10 092 560,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
<i>Plan</i>	600	60015	097	0		0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
<i>Paragraf</i>	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	10 439 113,00	0,00	371 153,00	10 067 960,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 439 113,00	0,00	371 153,00	10 067 960,00
<i>Plan</i>	600	60015	620	7		10 439 113,00	0,00	371 153,00	10 067 960,00
<i>Rozdział</i>	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	1 050 000,00	1 011 938,00	0,00	2 061 938,00

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	1 050 000,00	1 011 938,00	0,00	2 061 938,00
Sp.Fin.	600	60041	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 050 000,00	1 011 938,00	0,00	2 061 938,00
Plan	600	60041	620	7		1 050 000,00	1 011 938,00	0,00	2 061 938,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 236 354,00	35 041,00	764 027,00	2 507 368,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 472 250,00	35 041,00	764 027,00	1 743 264,00
Paragraf	710	71095	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	690 236,00	35 041,00	369 003,00	356 274,00
Sp.Fin.	710	71095	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	442 705,00	0,00	369 003,00	73 702,00
Plan	710	71095	200	1		442 705,00	0,00	369 003,00	73 702,00
Sp.Fin.	710	71095	200	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	232 922,00	35 041,00	0,00	267 963,00
Plan	710	71095	200	8		232 922,00	35 041,00	0,00	267 963,00
Paragraf	710	71095	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	699 200,00	0,00	395 024,00	304 176,00
Sp.Fin.	710	71095	620	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	594 320,00	0,00	335 769,00	258 551,00
Plan	710	71095	620	8		594 320,00	0,00	335 769,00	258 551,00

Sp.Fin.	710	71095	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	104 880,00	0,00	59 255,00	45 625,00
Plan	710	71095	620	9		104 880,00	0,00	59 255,00	45 625,00
Dział	720				INFORMATYKA	2 654 810,00	0,00	608 052,00	2 046 758,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 654 810,00	0,00	608 052,00	2 046 758,00
Paragraf	720	72095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 654 810,00	0,00	608 052,00	2 046 758,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 654 810,00	0,00	608 052,00	2 046 758,00
Plan	720	72095	620	7		2 654 810,00	0,00	608 052,00	2 046 758,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 518 715,00	209 789,00	0,00	3 728 504,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 721 892,00	14 521,00	0,00	1 736 413,00
Paragraf	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 445 515,00	14 521,00	0,00	1 460 036,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 445 515,00	14 521,00	0,00	1 460 036,00
Plan	750	75023	097	0		1 445 515,00	14 521,00	0,00	1 460 036,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 588,00	195 268,00	0,00	219 856,00
Paragraf	750	75075	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	0,00	195 268,00	0,00	195 268,00
Sp.Fin.	750	75075	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	195 268,00	0,00	195 268,00
Plan	750	75075	200	7		0,00	195 268,00	0,00	195 268,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 400 167,00	5 567 443,00	0,00	205 967 610,00
Rozdział	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	44 102 857,00	5 257 443,00	0,00	49 360 300,00
Paragraf	756	75615	031		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	41 500 000,00	5 153 813,00	0,00	46 653 813,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 500 000,00	5 153 813,00	0,00	46 653 813,00

Plan	756	75615	031	0		41 500 000,00	5 153 813,00	0,00	46 653 813,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	112 986,00	103 630,00	0,00	216 616,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 986,00	103 630,00	0,00	216 616,00
Plan	756	75615	268	0		112 986,00	103 630,00	0,00	216 616,00
Rozdział	756	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	20 338 660,00	310 000,00	0,00	20 648 660,00
Paragraf	756	75618	048		WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 100 000,00	310 000,00	0,00	2 410 000,00
Sp.Fin.	756	75618	048	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100 000,00	310 000,00	0,00	2 410 000,00
Plan	756	75618	048	0		2 100 000,00	310 000,00	0,00	2 410 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 368 930,00	962 359,00	199 039,00	16 132 250,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	556 583,00	85 029,00	0,00	641 612,00
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	234 700,00	48 607,00	0,00	283 307,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 700,00	48 607,00	0,00	283 307,00
Plan	801	80101	075	0		234 700,00	48 607,00	0,00	283 307,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	179 995,00	560,00	0,00	180 555,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 995,00	560,00	0,00	180 555,00
Plan	801	80101	083	0		179 995,00	560,00	0,00	180 555,00
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	17 520,00	35 862,00	0,00	53 382,00
Sp.Fin.	801	80101	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	17 520,00	35 862,00	0,00	53 382,00
Plan	801	80101	200	1		0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
Plan	801	80101	200	1		0,00	8 362,00	0,00	8 362,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 541 683,00	37 901,00	0,00	5 579 584,00
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	18 240,00	13 343,00	0,00	31 583,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 240,00	13 343,00	0,00	31 583,00

Plan	801	80104	075	0		18 240,00	13 343,00	0,00	31 583,00
Paragraf	801	80104	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 232,00	0,00	1 232,00
Sp.Fin.	801	80104	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 232,00	0,00	1 232,00
Plan	801	80104	087	0		0,00	1 232,00	0,00	1 232,00
Paragraf	801	80104	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	497 883,00	23 326,00	0,00	521 209,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 883,00	23 326,00	0,00	521 209,00
Plan	801	80104	290	0		497 883,00	23 326,00	0,00	521 209,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	240 626,00	108 857,00	0,00	349 483,00
Paragraf	801	80105	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117,00	108 857,00	0,00	108 974,00
Sp.Fin.	801	80105	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117,00	108 857,00	0,00	108 974,00
Plan	801	80105	290	0		117,00	108 857,00	0,00	108 974,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	145 797,00	20 030,00	18 000,00	147 827,00
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	45 610,00	20 030,00	0,00	65 640,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 610,00	20 030,00	0,00	65 640,00
Plan	801	80110	075	0		45 610,00	20 030,00	0,00	65 640,00
Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	70 600,00	0,00	18 000,00	52 600,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 600,00	0,00	18 000,00	52 600,00
Plan	801	80110	083	0		70 600,00	0,00	18 000,00	52 600,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	10 700,00	6 960,00	0,00	17 660,00
Paragraf	801	80111	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 960,00	0,00	6 960,00
Sp.Fin.	801	80111	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 960,00	0,00	6 960,00
Plan	801	80111	097	0		0,00	6 960,00	0,00	6 960,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	276 601,00	583 594,00	0,00	860 195,00
Paragraf	801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	262 690,00	38 894,00	0,00	301 584,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 690,00	38 894,00	0,00	301 584,00
Plan	801	80120	075	0		262 690,00	38 894,00	0,00	301 584,00

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	544 700,00	0,00	544 700,00
Sp.Fin.	801	80120	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	544 700,00	0,00	544 700,00
Plan	801	80120	626	0		0,00	544 700,00	0,00	544 700,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	378 061,00	60 893,00	10 000,00	428 954,00
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	185 173,00	50 893,00	0,00	236 066,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 173,00	50 893,00	0,00	236 066,00
Plan	801	80130	075	0		185 173,00	50 893,00	0,00	236 066,00
Paragraf	801	80130	083		WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	801	80130	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Plan	801	80130	083	0		50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Paragraf	801	80130	084		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	801	80130	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Plan	801	80130	084	0		50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	463 000,00	5 000,00	0,00	468 000,00
Paragraf	801	80140	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000,00	5 000,00	0,00	155 000,00
Sp.Fin.	801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	5 000,00	0,00	155 000,00
Plan	801	80140	097	0		150 000,00	5 000,00	0,00	155 000,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 502 617,00	54 095,00	171 039,00	4 385 673,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 502 617,00	54 095,00	171 039,00	4 385 673,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 502 617,00	54 095,00	171 039,00	4 385 673,00
Plan	801	80148	083	0		4 502 617,00	54 095,00	171 039,00	4 385 673,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 298 089,00	70 000,00	70 000,00	9 298 089,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 163,00	70 000,00	70 000,00	260 163,00
Paragraf	851	85195	083		WPŁYWY Z USŁUG	230 000,00	0,00	70 000,00	160 000,00
Sp.Fin.	851	85195	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 000,00	0,00	70 000,00	160 000,00
Plan	851	85195	083	0		230 000,00	0,00	70 000,00	160 000,00
Paragraf	851	85195	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	851	85195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Plan	851	85195	097	0		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	59 046 405,00	111 346,00	25 150,00	59 132 601,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 021 401,00	30 000,00	0,00	5 051 401,00

Paragraf	852	85202	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	260 000,00	30 000,00	0,00	290 000,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	30 000,00	0,00	290 000,00
Plan	852	85202	069	0		260 000,00	30 000,00	0,00	290 000,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	546 354,00	0,00	20 150,00	526 204,00
Paragraf	852	85204	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85204	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
Plan	852	85204	097	0		25 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
Paragraf	852	85204	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	416 354,00	0,00	14 150,00	402 204,00
Sp.Fin.	852	85204	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 354,00	0,00	14 150,00	402 204,00
Plan	852	85204	290	0		416 354,00	0,00	14 150,00	402 204,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 677 002,00	30 346,00	0,00	33 707 348,00
Paragraf	852	85212	098		WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	0,00	30 346,00	0,00	30 346,00
Sp.Fin.	852	85212	098	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 346,00	0,00	30 346,00
Plan	852	85212	098	0		0,00	30 346,00	0,00	30 346,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 500 486,00	0,00	5 000,00	4 495 486,00
Paragraf	852	85214	083		WPŁYWY Z USŁUG	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	852	85214	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
Plan	852	85214	083	0		35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 778 285,00	26 000,00	0,00	1 804 285,00
Paragraf	852	85219	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80 000,00	26 000,00	0,00	106 000,00
Sp.Fin.	852	85219	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	26 000,00	0,00	106 000,00
Plan	852	85219	075	0		80 000,00	26 000,00	0,00	106 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	548 718,00	25 000,00	0,00	573 718,00
Paragraf	852	85228	083		WPŁYWY Z USŁUG	350 000,00	25 000,00	0,00	375 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	25 000,00	0,00	375 000,00
Plan	852	85228	083	0		350 000,00	25 000,00	0,00	375 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 897 697,00	27 489,00	0,00	5 925 186,00

Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	1 363 089,00	14 000,00	0,00	1 377 089,00
Paragraf	853	85305	083		WPLYWY Z USŁUG	802 625,00	14 000,00	0,00	816 625,00
Sp.Fin.	853	85305	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 625,00	14 000,00	0,00	816 625,00
Plan	853	85305	083	0		802 625,00	14 000,00	0,00	816 625,00
Rozdział	853	85324			PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 641,00	13 489,00	0,00	82 130,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	68 641,00	13 489,00	0,00	82 130,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 641,00	13 489,00	0,00	82 130,00
Plan	853	85324	097	0		68 641,00	13 489,00	0,00	82 130,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 589 177,00	177 439,00	0,00	2 766 616,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	144 205,00	3 486,00	0,00	147 691,00
Paragraf	854	85406	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 205,00	3 486,00	0,00	147 691,00
Sp.Fin.	854	85406	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 205,00	3 486,00	0,00	147 691,00
Plan	854	85406	232	0		144 205,00	3 486,00	0,00	147 691,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	225 400,00	6 000,00	0,00	231 400,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	158 400,00	6 000,00	0,00	164 400,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 400,00	6 000,00	0,00	164 400,00
Plan	854	85407	083	0		158 400,00	6 000,00	0,00	164 400,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	924 282,00	167 953,00	0,00	1 092 235,00
Paragraf	854	85410	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	155 000,00	24 453,00	0,00	179 453,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	24 453,00	0,00	179 453,00
Plan	854	85410	075	0		155 000,00	24 453,00	0,00	179 453,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	764 086,00	143 500,00	0,00	907 586,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	764 086,00	143 500,00	0,00	907 586,00
Plan	854	85410	083	0		764 086,00	143 500,00	0,00	907 586,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 123 320,00	61 300,00	4 267 223,00	14 917 397,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 476 542,00	0,00	4 216 223,00	11 260 319,00
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	15 216 223,00	0,00	4 216 223,00	11 000 000,00

Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 216 223,00	0,00	4 216 223,00	11 000 000,00
Plan	900	90001	620	7		15 216 223,00	0,00	4 216 223,00	11 000 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 384 900,00	61 300,00	0,00	2 446 200,00
Paragraf	900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 900,00	61 300,00	0,00	66 200,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	61 300,00	0,00	66 200,00
Plan	900	90004	097	0		4 900,00	61 300,00	0,00	66 200,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
Paragraf	900	90095	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	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
Plan	900	90095	620	7		51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 518 617,00	88 071,00	0,00	2 606 688,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 481 284,00	88 071,00	0,00	2 569 355,00
Paragraf	921	92195	629		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	88 071,00	0,00	88 071,00
Sp.Fin.	921	92195	629	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0,00	88 071,00	0,00	88 071,00
Plan	921	92195	629	9		0,00	88 071,00	0,00	88 071,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	7 162 535,00	25 000,00	569 700,00	6 617 835,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 982 867,00	25 000,00	569 700,00	6 438 167,00
Paragraf	926	92695	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Sp.Fin.	926	92695	271	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Plan	926	92695	271	9		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00

<i>Paragraf</i>	926	92695	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	544 700,00	0,00	544 700,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	544 700,00	0,00	544 700,00	0,00
<i>Plan</i>	926	92695	626	0		544 700,00	0,00	544 700,00	0,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	630		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	630	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<i>Plan</i>	926	92695	630	9		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	535 866 368,00	8 371 815,00	7 460 084,00	536 778 099,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXII/935/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 6 listopada 2014r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2014 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	020				LEŚNICTWO	6 500,00	0,00	1 429,00	5 071,00
Rozdział	020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	2 500,00	0,00	1 393,00	1 107,00
Paragraf	020	02001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	1 393,00	1 107,00
Sp.Fin.	020	02001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	1 393,00	1 107,00
Rozdział	020	02002			NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4 000,00	0,00	36,00	3 964,00
Paragraf	020	02002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	36,00	1 464,00
Sp.Fin.	020	02002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	36,00	1 464,00
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 001 652,00	0,00	585 740,00	415 912,00
Rozdział	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 001 652,00	0,00	585 740,00	415 912,00
Paragraf	150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	686 600,00	0,00	585 740,00	100 860,00
Sp.Fin.	150	15011	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	583 611,00	0,00	497 880,00	85 731,00
Sp.Fin.	150	15011	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	102 989,00	0,00	87 860,00	15 129,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 123 937,00	127 241,00	567 809,00	71 683 369,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 710 740,00	12 000,00	0,00	21 722 740,00
Paragraf	600	60004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	600	60004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	48 873 317,00	33 600,00	567 809,00	48 339 108,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 138 383,00	33 600,00	0,00	6 171 983,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 138 383,00	33 600,00	0,00	6 171 983,00
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	250 306,00	0,00	16 168,00	234 138,00
Sp.Fin.	600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 306,00	0,00	16 168,00	234 138,00
Paragraf	600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	78 491,00	0,00	20 000,00	58 491,00
Sp.Fin.	600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 491,00	0,00	20 000,00	58 491,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 889 692,00	0,00	531 641,00	36 358 051,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 552 583,00	0,00	281 641,00	4 270 942,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	21 897 996,00	0,00	250 000,00	21 647 996,00

Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 477 880,00	81 641,00	0,00	1 559 521,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	808 826,00	81 641,00	0,00	890 467,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 576,00	81 641,00	0,00	575 217,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 245 158,00	4 541 402,00	2,00	8 786 558,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 345 158,00	4 541 402,00	2,00	6 886 558,00
Paragraf	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	9 000,00	0,00	2,00	8 998,00
Sp.Fin.	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	2,00	8 998,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	322 500,00	96 050,00	0,00	418 550,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 500,00	96 050,00	0,00	418 550,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 000,00	4 445 350,00	0,00	4 461 350,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	4 445 350,00	0,00	4 461 350,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	733 558,00	2,00	0,00	733 560,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	733 558,00	2,00	0,00	733 560,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 865 988,00	63 328,00	782 919,00	4 146 397,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	406 200,00	3 934,00	4 500,00	405 634,00
Paragraf	710	71014	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
Sp.Fin.	710	71014	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
Paragraf	710	71014	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	200,00	0,00
Sp.Fin.	710	71014	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	200,00	0,00
Paragraf	710	71014	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 895,00	0,00	3 000,00	10 895,00
Sp.Fin.	710	71014	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 895,00	0,00	3 000,00	10 895,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	387 805,00	3 934,00	0,00	391 739,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 805,00	3 934,00	0,00	391 739,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 258 900,00	59 394,00	778 419,00	2 539 875,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	642 651,00	0,00	21 941,00	620 710,00
Sp.Fin.	710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	547 999,00	0,00	15 500,00	532 499,00
Sp.Fin.	710	71095	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	34 934,00	0,00	5 797,00	29 137,00
Sp.Fin.	710	71095	401	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 882,00	0,00	644,00	3 238,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 766,00	0,00	674,00	40 092,00
Sp.Fin.	710	71095	404	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 520,00	0,00	607,00	1 913,00
Sp.Fin.	710	71095	404	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	280,00	0,00	67,00	213,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 453,00	0,00	3 795,00	123 658,00
Sp.Fin.	710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 699,00	0,00	2 500,00	108 199,00
Sp.Fin.	710	71095	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 439,00	0,00	1 165,00	5 274,00

Sp.Fin.	710	71095	411	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	716,00	0,00	130,00	586,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 368,00	0,00	838,00	16 530,00
Sp.Fin.	710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 978,00	0,00	500,00	14 478,00
Sp.Fin.	710	71095	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	919,00	0,00	305,00	614,00
Sp.Fin.	710	71095	412	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	102,00	0,00	33,00	69,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 936,00	0,00	23 936,00	21 000,00
Sp.Fin.	710	71095	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	13 500,00	0,00	11 880,00	1 620,00
Sp.Fin.	710	71095	417	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 500,00	0,00	1 320,00	180,00
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 426,00	0,00	8 213,00	3 213,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 510,00	0,00	2 523,00	987,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 903,00	0,00	24 600,00	86 303,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 903,00	0,00	24 600,00	86 303,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	722 859,00	0,00	269 120,00	453 739,00
Sp.Fin.	710	71095	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	350 821,00	0,00	244 800,00	106 021,00
Sp.Fin.	710	71095	430	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	36 101,00	0,00	24 320,00	11 781,00
Paragraf	710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 050,00	0,00	1 110,00	1 940,00
Sp.Fin.	710	71095	438	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 700,00	0,00	999,00	1 701,00
Sp.Fin.	710	71095	438	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	300,00	0,00	111,00	189,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	34 831,00	0,00	19 105,00	15 726,00
Sp.Fin.	710	71095	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	30 831,00	0,00	18 478,00	12 353,00
Sp.Fin.	710	71095	442	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 000,00	0,00	627,00	1 373,00
Paragraf	710	71095	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40 000,00	34 794,00	0,00	74 794,00

Sp.Fin.	710	71095	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	34 794,00	0,00	74 794,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	787 789,00	24 600,00	413 300,00	399 089,00
Sp.Fin.	710	71095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 900,00	24 600,00	0,00	35 500,00
Sp.Fin.	710	71095	605	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	594 320,00	0,00	316 175,00	278 145,00
Sp.Fin.	710	71095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	182 569,00	0,00	97 125,00	85 444,00
Dział	720				INFORMATYKA	4 450 313,00	50 000,00	12 125,00	4 488 188,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450 313,00	50 000,00	12 125,00	4 488 188,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 450 313,00	50 000,00	12 125,00	4 488 188,00
Sp.Fin.	720	72095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	50 000,00	10 918,00	64 082,00
Sp.Fin.	720	72095	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 654 810,00	0,00	658,00	2 654 152,00
Sp.Fin.	720	72095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 770 503,00	0,00	549,00	1 769 954,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 100 509,00	476 664,00	243 800,00	37 333 373,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 695 882,00	111 000,00	19 000,00	2 787 882,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 026 808,00	47 500,00	0,00	2 074 308,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 026 808,00	47 500,00	0,00	2 074 308,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	340 622,00	63 500,00	0,00	404 122,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 622,00	63 500,00	0,00	404 122,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 837,00	0,00	15 000,00	41 837,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 837,00	0,00	15 000,00	41 837,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 698,00	0,00	4 000,00	7 698,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 698,00	0,00	4 000,00	7 698,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 685 883,00	345 664,00	218 800,00	30 812 747,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 397 104,00	0,00	60 000,00	17 337 104,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 397 104,00	0,00	60 000,00	17 337 104,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 025 081,00	42 650,00	0,00	3 067 731,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 025 081,00	42 650,00	0,00	3 067 731,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	383 574,00	0,00	60 000,00	323 574,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 574,00	0,00	60 000,00	323 574,00
Paragraf	750	75023	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	67 160,00	0,00	1 000,00	66 160,00
Sp.Fin.	750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 160,00	0,00	1 000,00	66 160,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	315 195,00	0,00	30 000,00	285 195,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 195,00	0,00	30 000,00	285 195,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	695 844,00	15 521,00	15 000,00	696 365,00

Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	695 844,00	15 521,00	15 000,00	696 365,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 376 900,00	5 800,00	0,00	1 382 700,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 376 900,00	5 800,00	0,00	1 382 700,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	359 817,00	23 000,00	0,00	382 817,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 817,00	23 000,00	0,00	382 817,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 927 604,00	52 000,00	50 000,00	2 929 604,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 927 604,00	52 000,00	50 000,00	2 929 604,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	89 680,00	7 000,00	0,00	96 680,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 680,00	7 000,00	0,00	96 680,00
Paragraf	750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	111 000,00	0,00	800,00	110 200,00
Sp.Fin.	750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 000,00	0,00	800,00	110 200,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 600,00	566,00	0,00	31 166,00
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 600,00	566,00	0,00	31 166,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	540 845,00	0,00	1 000,00	539 845,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540 845,00	0,00	1 000,00	539 845,00
Paragraf	750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	15 821,00	8 854,00	0,00	24 675,00
Sp.Fin.	750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 821,00	8 854,00	0,00	24 675,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 807,00	170 850,00	0,00	363 657,00
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 807,00	170 850,00	0,00	363 657,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	181 411,00	18 323,00	0,00	199 734,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 411,00	18 323,00	0,00	199 734,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	83 000,00	1 100,00	1 000,00	83 100,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00	1 100,00	1 000,00	83 100,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 500,00	20 000,00	6 000,00	697 500,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	474 000,00	0,00	6 000,00	468 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	474 000,00	0,00	6 000,00	468 000,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 500,00	20 000,00	0,00	120 500,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 500,00	20 000,00	0,00	120 500,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	22 164,00	0,00	10 000,00	12 164,00
Rozdział	752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Paragraf	752	75295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	752	75295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 581 311,00	92 920,00	92 920,00	12 581 311,00

Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 744 000,00	76 415,00	76 415,00	10 744 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	446 000,00	0,00	15 000,00	431 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	446 000,00	0,00	15 000,00	431 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00	7 644,00	0,00	100 644,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	7 644,00	0,00	100 644,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 052 000,00	0,00	32 991,00	7 019 009,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 052 000,00	0,00	32 991,00	7 019 009,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 287 000,00	4 189,00	4 964,00	1 286 225,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 287 000,00	4 189,00	4 964,00	1 286 225,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 000,00	0,00	10 000,00	579 000,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00	0,00	10 000,00	579 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	4 193,00	0,00	22 193,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	4 193,00	0,00	22 193,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	71,00	2 929,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	71,00	2 929,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	251 000,00	20 000,00	0,00	271 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 000,00	20 000,00	0,00	271 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	279 631,00	15 000,00	0,00	294 631,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 631,00	15 000,00	0,00	294 631,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00	3 600,00	0,00	35 600,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	3 600,00	0,00	35 600,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	36 911,00	2 000,00	0,00	38 911,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 911,00	2 000,00	0,00	38 911,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	16 189,00	0,00	91 189,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	16 189,00	0,00	91 189,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	3 600,00	0,00	48 600,00

Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	3 600,00	0,00	48 600,00
Paragraf	754	75411	451		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	389,00	611,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	389,00	611,00
Paragraf	754	75411	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 464 000,00	16 505,00	16 505,00	1 464 000,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 894,00	5 439,00	0,00	72 333,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 894,00	5 439,00	0,00	72 333,00
Paragraf	754	75416	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 405,00	0,00	190,00	5 215,00
Sp.Fin.	754	75416	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 405,00	0,00	190,00	5 215,00
Paragraf	754	75416	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	28 500,00	0,00	1 442,00	27 058,00
Sp.Fin.	754	75416	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 500,00	0,00	1 442,00	27 058,00
Paragraf	754	75416	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	82 000,00	0,00	8 253,00	73 747,00
Sp.Fin.	754	75416	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00	0,00	8 253,00	73 747,00
Paragraf	754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
Paragraf	754	75416	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 680,00	520,00	0,00	4 200,00
Sp.Fin.	754	75416	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 680,00	520,00	0,00	4 200,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	5 516,00	0,00	37 516,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	5 516,00	0,00	37 516,00
Paragraf	754	75416	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	589,00	7 411,00
Sp.Fin.	754	75416	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	589,00	7 411,00
Paragraf	754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 316,00	4 300,00	0,00	15 616,00
Sp.Fin.	754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 316,00	4 300,00	0,00	15 616,00
Paragraf	754	75416	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00	0,00	600,00	0,00
Sp.Fin.	754	75416	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	600,00	0,00
Paragraf	754	75416	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000,00	450,00	0,00	3 450,00
Sp.Fin.	754	75416	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	450,00	0,00	3 450,00
Paragraf	754	75416	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	280,00	0,00	8 280,00
Sp.Fin.	754	75416	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	280,00	0,00	8 280,00
Paragraf	754	75416	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 700,00	0,00	431,00	3 269,00
Sp.Fin.	754	75416	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	0,00	431,00	3 269,00
Paragraf	754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 058,00	0,00	1 000,00	2 058,00
Sp.Fin.	754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 058,00	0,00	1 000,00	2 058,00
Dział	757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 209 695,00	0,00	1 100,00	12 208 595,00

Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 016 417,00	0,00	1 100,00	1 015 317,00
Paragraf	757	75704	802		WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 016 417,00	0,00	1 100,00	1 015 317,00
Sp.Fin.	757	75704	802	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 016 417,00	0,00	1 100,00	1 015 317,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 136 079,00	5 209 229,00	3 725 461,00	195 619 847,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 477 046,00	1 842 124,00	409 745,00	50 909 425,00
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	1 162 367,00	132 892,00	5 829,00	1 289 430,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 162 367,00	132 892,00	5 829,00	1 289 430,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	181 817,00	963,00	2 700,00	180 080,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 817,00	963,00	2 700,00	180 080,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 600 542,00	1 307 757,00	22 270,00	31 886 029,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 600 542,00	1 307 757,00	22 270,00	31 886 029,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 510 761,00	0,00	48 581,00	2 462 180,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 510 761,00	0,00	48 581,00	2 462 180,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 870 462,00	58 209,00	132 981,00	5 795 690,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 870 462,00	57 007,00	132 981,00	5 794 488,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 202,00	0,00	1 202,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	833 635,00	2 172,00	139 145,00	696 662,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 635,00	2 000,00	139 145,00	696 490,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	172,00	0,00	172,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 100,00	10 288,00	7 800,00	64 588,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 100,00	1 500,00	7 800,00	55 800,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	8 788,00	0,00	8 788,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	718 648,00	45 616,00	2 500,00	761 764,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 534,00	42 916,00	2 500,00	755 950,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 114,00	2 700,00	0,00	5 814,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	242 473,00	36 920,00	0,00	279 393,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 973,00	32 920,00	0,00	269 893,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 500,00	4 000,00	0,00	9 500,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 984 476,00	110 308,00	22 000,00	3 072 784,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 984 476,00	110 308,00	22 000,00	3 072 784,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	578 956,00	41 804,00	0,00	620 760,00

Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 956,00	41 804,00	0,00	620 760,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	43 380,00	2 525,00	2 890,00	43 015,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 380,00	2 525,00	2 890,00	43 015,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 086 673,00	6 900,00	11 821,00	1 081 752,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 084 843,00	300,00	11 821,00	1 073 322,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 830,00	6 600,00	0,00	8 430,00
Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 600,00	0,00	1 466,00	1 134,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	1 466,00	1 134,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 415,00	0,00	1 228,00	24 187,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 720,00	0,00	1 228,00	23 492,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	41 797,00	12 400,00	0,00	54 197,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	40 234,00	12 400,00	0,00	52 634,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 736,00	0,00	88,00	12 648,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 450,00	0,00	88,00	12 362,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 232 063,00	72 959,00	0,00	2 305 022,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 232 063,00	72 959,00	0,00	2 305 022,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	307,00	0,00	307,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	307,00	0,00	307,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 931,00	0,00	7 306,00	82 625,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 931,00	0,00	7 306,00	82 625,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 450,00	104,00	1 140,00	20 414,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 450,00	104,00	1 140,00	20 414,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 969 450,00	126 256,00	79 987,00	5 015 719,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 671 402,00	112 955,00	2 500,00	3 781 857,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 671 402,00	112 955,00	2 500,00	3 781 857,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	702 715,00	0,00	52 668,00	650 047,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702 715,00	0,00	52 668,00	650 047,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	99 297,00	0,00	16 422,00	82 875,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 297,00	0,00	16 422,00	82 875,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	79 421,00	0,00	4 460,00	74 961,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 421,00	0,00	4 460,00	74 961,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 630,00	13 301,00	0,00	89 931,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 630,00	13 301,00	0,00	89 931,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	51 667,00	0,00	3 937,00	47 730,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 667,00	0,00	3 937,00	47 730,00

Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 803 196,00	45 779,00	226 376,00	1 622 599,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	157 436,00	35 014,00	0,00	192 450,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 436,00	35 014,00	0,00	192 450,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 282 478,00	10 765,00	187 244,00	1 105 999,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 282 478,00	10 765,00	187 244,00	1 105 999,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	99 440,00	0,00	1 301,00	98 139,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 440,00	0,00	1 301,00	98 139,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 717,00	0,00	28 524,00	201 193,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 717,00	0,00	28 524,00	201 193,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 625,00	0,00	9 307,00	23 318,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 625,00	0,00	9 307,00	23 318,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	27 198 296,00	837 413,00	397 757,00	27 637 952,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 431 539,00	80 000,00	16 322,00	6 495 217,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 431 539,00	80 000,00	16 322,00	6 495 217,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	57 207,00	400,00	929,00	56 678,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 207,00	400,00	929,00	56 678,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 039 861,00	635 701,00	76 609,00	13 598 953,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 039 861,00	635 701,00	76 609,00	13 598 953,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 044 482,00	0,00	46 358,00	998 124,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 044 482,00	0,00	46 358,00	998 124,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 508 303,00	5 930,00	138 278,00	2 375 955,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 508 303,00	5 930,00	138 278,00	2 375 955,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350 179,00	13,00	64 528,00	285 664,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 179,00	13,00	64 528,00	285 664,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 593,00	0,00	7 233,00	26 360,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 593,00	0,00	7 233,00	26 360,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	457 609,00	8 138,00	4 677,00	461 070,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 609,00	8 138,00	4 677,00	461 070,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 208,00	5 041,00	0,00	45 249,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 208,00	5 041,00	0,00	45 249,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 200 790,00	36 262,00	12 675,00	1 224 377,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 790,00	36 262,00	12 675,00	1 224 377,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	526 464,00	20 412,00	300,00	546 576,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 464,00	20 412,00	300,00	546 576,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 225,00	450,00	1 490,00	28 185,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 225,00	450,00	1 490,00	28 185,00

Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	289 452,00	4 100,00	9 675,00	283 877,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 452,00	4 100,00	9 675,00	283 877,00
Paragraf	801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 310,00	0,00	1 300,00	1 010,00
Sp.Fin.	801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 310,00	0,00	1 300,00	1 010,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 655,00	0,00	3 800,00	7 855,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 655,00	0,00	3 800,00	7 855,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 169,00	0,00	6 839,00	6 330,00
Sp.Fin.	801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 169,00	0,00	6 839,00	6 330,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	941 521,00	22 466,00	384,00	963 603,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	941 521,00	22 466,00	384,00	963 603,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 975,00	0,00	3 780,00	33 195,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 975,00	0,00	3 780,00	33 195,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 471,00	0,00	2 580,00	10 891,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 471,00	0,00	2 580,00	10 891,00
Paragraf	801	80104	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	107 633,00	18 500,00	0,00	126 133,00
Sp.Fin.	801	80104	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 633,00	18 500,00	0,00	126 133,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 547 907,00	111 852,00	153 996,00	1 505 763,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 131 893,00	85 458,00	107 225,00	1 110 126,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 131 893,00	85 458,00	107 225,00	1 110 126,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207 710,00	15 714,00	31 274,00	192 150,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 710,00	15 714,00	31 274,00	192 150,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 543,00	2 415,00	8 415,00	23 543,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 543,00	2 415,00	8 415,00	23 543,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 503,00	7 125,00	4 130,00	57 498,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 503,00	7 125,00	4 130,00	57 498,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	15 046,00	1 140,00	2 952,00	13 234,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 046,00	1 140,00	2 952,00	13 234,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 895 218,00	468 894,00	1 105 491,00	30 258 621,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 272 276,00	181 106,00	0,00	1 453 382,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272 276,00	181 106,00	0,00	1 453 382,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 882 128,00	185 251,00	512 507,00	19 554 872,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 882 128,00	185 251,00	512 507,00	19 554 872,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 529 224,00	3 869,00	16 995,00	1 516 098,00

Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 529 224,00	3 869,00	16 995,00	1 516 098,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 726 906,00	6 308,00	196 191,00	3 537 023,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 726 906,00	6 308,00	196 191,00	3 537 023,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	530 150,00	4 000,00	110 601,00	423 549,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 150,00	4 000,00	110 601,00	423 549,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 600,00	0,00	200,00	32 400,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 600,00	0,00	200,00	32 400,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	331 923,00	18 011,00	0,00	349 934,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 860,00	18 011,00	0,00	348 871,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	59 800,00	5 200,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 400,00	5 200,00	0,00	63 600,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 452 664,00	45 000,00	234 865,00	1 262 799,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 452 664,00	45 000,00	234 865,00	1 262 799,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	189 265,00	10 762,00	0,00	200 027,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 265,00	10 762,00	0,00	200 027,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 450,00	0,00	1 000,00	22 450,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 450,00	0,00	1 000,00	22 450,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	463 899,00	0,00	20 000,00	443 899,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455 268,00	0,00	20 000,00	435 268,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 533,00	0,00	1 500,00	3 033,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 533,00	0,00	1 500,00	3 033,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 948,00	0,00	3 500,00	13 448,00
Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	3 500,00	13 000,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 264,00	0,00	500,00	4 764,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 974,00	0,00	500,00	4 474,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	1 064 334,00	9 387,00	3 370,00	1 070 351,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 064 334,00	9 387,00	3 370,00	1 070 351,00
Paragraf	801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 368,00	0,00	2 262,00	32 106,00
Sp.Fin.	801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 368,00	0,00	2 262,00	32 106,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 190,00	0,00	2 000,00	9 190,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 190,00	0,00	2 000,00	9 190,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 618 857,00	7 011,00	136 001,00	3 489 867,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 226 238,00	0,00	82 211,00	2 144 027,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 226 238,00	0,00	82 211,00	2 144 027,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	404 275,00	0,00	39 064,00	365 211,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 275,00	0,00	39 064,00	365 211,00
Paragraf	801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 776,00	0,00	12 083,00	44 693,00

Sp.Fin.	801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 776,00	0,00	12 083,00	44 693,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 500,00	6 960,00	0,00	60 460,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 500,00	6 960,00	0,00	60 460,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 726,00	51,00	0,00	28 777,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 726,00	51,00	0,00	28 777,00
Paragraf	801	80111	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	329 567,00	0,00	51,00	329 516,00
Sp.Fin.	801	80111	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 567,00	0,00	51,00	329 516,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	30 164,00	0,00	2 592,00	27 572,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 164,00	0,00	2 592,00	27 572,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	142 305,00	0,00	329,00	141 976,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 305,00	0,00	329,00	141 976,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 305,00	0,00	329,00	141 976,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 234 163,00	909 823,00	134 666,00	19 009 320,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 828 048,00	210 500,00	0,00	2 038 548,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 828 048,00	210 500,00	0,00	2 038 548,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	276 504,00	7 260,00	0,00	283 764,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 504,00	7 260,00	0,00	283 764,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 981 977,00	421 114,00	0,00	10 403 091,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 981 977,00	421 114,00	0,00	10 403 091,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	835 070,00	0,00	3 819,00	831 251,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 070,00	0,00	3 819,00	831 251,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 887 395,00	10 364,00	48 755,00	1 849 004,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 887 395,00	10 364,00	48 755,00	1 849 004,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	258 325,00	0,00	26 169,00	232 156,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 325,00	0,00	26 169,00	232 156,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 600,00	0,00	4 000,00	11 600,00
Sp.Fin.	801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 600,00	0,00	4 000,00	11 600,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	189 913,00	24 894,00	0,00	214 807,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 602,00	24 894,00	0,00	211 496,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	57 800,00	2 000,00	0,00	59 800,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 800,00	2 000,00	0,00	59 800,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	845 296,00	0,00	45 000,00	800 296,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	845 296,00	0,00	45 000,00	800 296,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	288 452,00	42 400,00	0,00	330 852,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 452,00	42 400,00	0,00	330 852,00
Paragraf	801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 600,00	0,00	1 000,00	9 600,00

Sp.Fin.	801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600,00	0,00	1 000,00	9 600,00
Paragraf	801	80120	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 516,00	0,00	723,00	1 793,00
Sp.Fin.	801	80120	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 516,00	0,00	723,00	1 793,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 899,00	0,00	700,00	1 199,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 899,00	0,00	700,00	1 199,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	482 320,00	523,00	0,00	482 843,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 320,00	523,00	0,00	482 843,00
Paragraf	801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 906,00	0,00	4 500,00	20 406,00
Sp.Fin.	801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 906,00	0,00	4 500,00	20 406,00
Paragraf	801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	969 638,00	190 768,00	0,00	1 160 406,00
Sp.Fin.	801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	969 638,00	190 768,00	0,00	1 160 406,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	30 888 810,00	686 985,00	518 734,00	31 057 061,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 846 731,00	0,00	43 500,00	2 803 231,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 846 731,00	0,00	43 500,00	2 803 231,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	87 886,00	0,00	13 623,00	74 263,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 886,00	0,00	13 623,00	74 263,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 926 755,00	595 395,00	35 000,00	18 487 150,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 926 755,00	595 395,00	35 000,00	18 487 150,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 478 572,00	0,00	18 758,00	1 459 814,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 478 572,00	0,00	18 758,00	1 459 814,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 425 682,00	22 011,00	192 862,00	3 254 831,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 419 396,00	22 011,00	192 862,00	3 248 545,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	478 888,00	0,00	101 652,00	377 236,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 303,00	0,00	101 652,00	376 651,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 534,00	0,00	1 000,00	59 534,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 263,00	0,00	1 000,00	23 263,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	345 225,00	15 095,00	1,00	360 319,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 829,00	15 095,00	0,00	335 924,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	14 559,00	0,00	1,00	14 558,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	93 382,00	5 000,00	1,00	98 381,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 900,00	5 000,00	0,00	76 900,00
Sp.Fin.	801	80130	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 588,00	0,00	1,00	4 587,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 786 770,00	0,00	83 000,00	1 703 770,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 786 770,00	0,00	83 000,00	1 703 770,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	470 012,00	26 798,00	0,00	496 810,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 012,00	26 798,00	0,00	496 810,00

Paragraf	801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 090,00	0,00	2 025,00	20 065,00
Sp.Fin.	801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 090,00	0,00	2 025,00	20 065,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	557 776,00	4 000,00	12 379,00	549 397,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 966,00	4 000,00	12 379,00	307 587,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 416,00	0,00	1 910,00	15 506,00
Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	1 910,00	15 090,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	31 626,00	0,00	70,00	31 556,00
Sp.Fin.	801	80130	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	0,00	70,00	2 230,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 679,00	0,00	1 533,00	7 146,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 270,00	0,00	1 533,00	6 737,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	1 093 811,00	18 686,00	6 684,00	1 105 813,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 093 811,00	18 686,00	6 684,00	1 105 813,00
Paragraf	801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 020,00	0,00	2 966,00	32 054,00
Sp.Fin.	801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 020,00	0,00	2 966,00	32 054,00
Paragraf	801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 780,00	0,00	1 770,00	15 010,00
Sp.Fin.	801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 780,00	0,00	1 770,00	15 010,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 391 741,00	0,00	117 300,00	2 274 441,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 852 263,00	0,00	83 000,00	1 769 263,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 852 263,00	0,00	83 000,00	1 769 263,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324 517,00	0,00	23 200,00	301 317,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 517,00	0,00	23 200,00	301 317,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 536,00	0,00	9 100,00	36 436,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 536,00	0,00	9 100,00	36 436,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	27 508,00	0,00	2 000,00	25 508,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 508,00	0,00	2 000,00	25 508,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 573 037,00	67 032,00	71 223,00	4 568 846,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 742 608,00	57 420,00	40 000,00	2 760 028,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 742 608,00	57 420,00	40 000,00	2 760 028,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	208 012,00	0,00	5 164,00	202 848,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 012,00	0,00	5 164,00	202 848,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	526 495,00	4 612,00	10 485,00	520 622,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 495,00	4 612,00	10 485,00	520 622,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 123,00	0,00	14 320,00	54 803,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 123,00	0,00	14 320,00	54 803,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 837,00	0,00	500,00	71 337,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 837,00	0,00	500,00	71 337,00

Paragraf	801	80140	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	181 500,00	5 000,00	0,00	186 500,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 500,00	5 000,00	0,00	186 500,00
Paragraf	801	80140	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	0,00	754,00	246,00
Sp.Fin.	801	80140	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	754,00	246,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCCNICZE SZKOLNICTWA	130 838,00	162,00	4 004,00	126 996,00
Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 571,00	0,00	808,00	13 763,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 571,00	0,00	808,00	13 763,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 077,00	0,00	1 163,00	914,00
Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 077,00	0,00	1 163,00	914,00
Paragraf	801	80143	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 644,00	0,00	2 000,00	644,00
Sp.Fin.	801	80143	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 644,00	0,00	2 000,00	644,00
Paragraf	801	80143	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	533,00	1,00	0,00	534,00
Sp.Fin.	801	80143	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533,00	1,00	0,00	534,00
Paragraf	801	80143	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 715,00	19,00	0,00	1 734,00
Sp.Fin.	801	80143	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 715,00	19,00	0,00	1 734,00
Paragraf	801	80143	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	142,00	0,00	3 424,00
Sp.Fin.	801	80143	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00	142,00	0,00	3 424,00
Paragraf	801	80143	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356,00	0,00	33,00	323,00
Sp.Fin.	801	80143	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356,00	0,00	33,00	323,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	436 370,00	3 303,00	303,00	439 370,00
Paragraf	801	80146	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 565,00	303,00	0,00	3 868,00
Sp.Fin.	801	80146	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 565,00	303,00	0,00	3 868,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	432 384,00	3 000,00	303,00	435 081,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 384,00	3 000,00	303,00	435 081,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 238 207,00	99 412,00	349 272,00	8 988 347,00
Paragraf	801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 028,00	0,00	620,00	2 408,00
Sp.Fin.	801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 028,00	0,00	620,00	2 408,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 576 388,00	27 771,00	98 649,00	3 505 510,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 576 388,00	27 771,00	98 649,00	3 505 510,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	272 565,00	0,00	11 097,00	261 468,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 565,00	0,00	11 097,00	261 468,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	629 483,00	3 107,00	25 723,00	606 867,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 483,00	3 107,00	25 723,00	606 867,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 813,00	135,00	30 290,00	52 658,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 813,00	135,00	30 290,00	52 658,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	147 056,00	12 704,00	120,00	159 640,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 056,00	12 704,00	120,00	159 640,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 444 824,00	54 095,00	181 139,00	4 317 780,00

Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 444 824,00	54 095,00	181 139,00	4 317 780,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 381,00	0,00	560,00	50 821,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 381,00	0,00	560,00	50 821,00
Paragraf	801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 505,00	0,00	280,00	1 225,00
Sp.Fin.	801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 505,00	0,00	280,00	1 225,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 663,00	1 600,00	794,00	18 469,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 663,00	1 600,00	794,00	18 469,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 584 104,00	3 183,00	20 277,00	8 567 010,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 498,00	233,00	1 726,00	68 005,00
Sp.Fin.	801	80195	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	59 579,00	0,00	1 726,00	57 853,00
Sp.Fin.	801	80195	401	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 919,00	233,00	0,00	10 152,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 954,00	40,00	297,00	11 697,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	10 263,00	0,00	297,00	9 966,00
Sp.Fin.	801	80195	411	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 691,00	40,00	0,00	1 731,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 712,00	6,00	42,00	1 676,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 470,00	0,00	42,00	1 428,00
Sp.Fin.	801	80195	412	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	242,00	6,00	0,00	248,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 866,00	0,00	3 628,00	12 238,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 512,00	0,00	1 380,00	1 132,00
Sp.Fin.	801	80195	421	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 189,00	0,00	2 200,00	6 989,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 541,00	0,00	42,00	3 499,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	624,00	0,00	6,00	618,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 424,00	2 904,00	10 341,00	199 987,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 138,00	2 904,00	3 500,00	49 542,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	113 555,00	0,00	3 475,00	110 080,00
Sp.Fin.	801	80195	430	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 892,00	0,00	983,00	7 909,00

Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	29 612,00	0,00	2 025,00	27 587,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 227,00	0,00	358,00	4 869,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	54 677,00	0,00	4 243,00	50 434,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	33 874,00	0,00	2 246,00	31 628,00
Sp.Fin.	801	80195	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 683,00	0,00	1 698,00	15 985,00
Sp.Fin.	801	80195	442	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 120,00	0,00	299,00	2 821,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	13 600 709,00	707 775,00	393 670,00	13 914 814,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 559 296,00	319 423,00	319 423,00	1 559 296,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 534 562,00	319 423,00	319 423,00	1 534 562,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 139,00	319 423,00	0,00	1 334 562,00
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	519 423,00	0,00	319 423,00	200 000,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 196 505,00	380 530,00	70 530,00	2 506 505,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 256 655,00	240 875,00	0,00	1 497 530,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 256 655,00	240 875,00	0,00	1 497 530,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 388,00	48,00	1 591,00	24 845,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 388,00	48,00	1 591,00	24 845,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 745,00	0,00	294,00	3 451,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 745,00	0,00	294,00	3 451,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 800,00	57 803,00	0,00	84 603,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 800,00	57 803,00	0,00	84 603,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 900,00	0,00	100,00	11 800,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 900,00	0,00	100,00	11 800,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 695,00	6 000,00	0,00	19 695,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 695,00	6 000,00	0,00	19 695,00
Paragraf	851	85154	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	851	85154	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	474 684,00	73 804,00	68 507,00	479 981,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	474 684,00	73 804,00	68 507,00	479 981,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 900,00	0,00	38,00	3 862,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00	0,00	38,00	3 862,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 968 745,00	1 113,00	1 113,00	8 968 745,00
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	15 725,00	468,00	0,00	16 193,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 725,00	468,00	0,00	16 193,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 953 020,00	645,00	1 113,00	8 952 552,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 953 020,00	645,00	1 113,00	8 952 552,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	838 163,00	6 709,00	2 604,00	842 268,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 600,00	1 549,00	0,00	70 149,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 600,00	1 549,00	0,00	70 149,00
Paragraf	851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 549,00	0,00	1 549,00	7 000,00
Sp.Fin.	851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 549,00	0,00	1 549,00	7 000,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 385,00	1 055,00	0,00	21 440,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 385,00	1 055,00	0,00	21 440,00
Paragraf	851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
Sp.Fin.	851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
Paragraf	851	85195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 045,00	0,00	55,00	15 990,00
Sp.Fin.	851	85195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 045,00	0,00	55,00	15 990,00
Paragraf	851	85195	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	4 105,00	0,00	4 105,00
Sp.Fin.	851	85195	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 105,00	0,00	4 105,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	91 994 820,00	931 441,00	874 128,00	92 052 133,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 981 753,00	80 147,00	31 390,00	6 030 510,00
Paragraf	852	85201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	393 355,00	0,00	480,00	392 875,00
Sp.Fin.	852	85201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 355,00	0,00	480,00	392 875,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 945 689,00	32 788,00	0,00	2 978 477,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 945 689,00	32 788,00	0,00	2 978 477,00
Paragraf	852	85201	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	529 067,00	10 500,00	0,00	539 567,00
Sp.Fin.	852	85201	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 067,00	10 500,00	0,00	539 567,00
Paragraf	852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	174 400,00	0,00	2 209,00	172 191,00
Sp.Fin.	852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 400,00	0,00	2 209,00	172 191,00
Paragraf	852	85201	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	184 556,00	0,00	1 546,00	183 010,00
Sp.Fin.	852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 556,00	0,00	1 546,00	183 010,00
Paragraf	852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	228 152,00	0,00	6 367,00	221 785,00

Sp.Fin.	852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 152,00	0,00	6 367,00	221 785,00
Paragraf	852	85201	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	0,00	20 000,00	680 000,00
Sp.Fin.	852	85201	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	0,00	20 000,00	680 000,00
Paragraf	852	85201	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 410,00	0,00	190,00	3 220,00
Sp.Fin.	852	85201	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 410,00	0,00	190,00	3 220,00
Paragraf	852	85201	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	101 372,00	0,00	500,00	100 872,00
Sp.Fin.	852	85201	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 372,00	0,00	500,00	100 872,00
Paragraf	852	85201	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	36 859,00	0,00	36 859,00
Sp.Fin.	852	85201	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	36 859,00	0,00	36 859,00
Paragraf	852	85201	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 665,00	0,00	98,00	9 567,00
Sp.Fin.	852	85201	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 665,00	0,00	98,00	9 567,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 946 227,00	462 955,00	30 000,00	10 379 182,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	476 550,00	0,00	30 000,00	446 550,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476 550,00	0,00	30 000,00	446 550,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 985 000,00	451 000,00	0,00	2 436 000,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 985 000,00	451 000,00	0,00	2 436 000,00
Paragraf	852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	11 955,00	0,00	11 955,00
Sp.Fin.	852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 955,00	0,00	11 955,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 659 133,00	0,00	153 495,00	3 505 638,00
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	1 112 745,00	0,00	153 495,00	959 250,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 112 745,00	0,00	153 495,00	959 250,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 531 547,00	6 900,00	116 963,00	5 421 484,00
Paragraf	852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	318 692,00	0,00	83 000,00	235 692,00
Sp.Fin.	852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 692,00	0,00	83 000,00	235 692,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	135 941,00	0,00	8 612,00	127 329,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 941,00	0,00	8 612,00	127 329,00
Paragraf	852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 005,00	50,00	1 851,00	15 204,00
Sp.Fin.	852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 005,00	50,00	1 851,00	15 204,00
Paragraf	852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	519 760,00	0,00	23 500,00	496 260,00
Sp.Fin.	852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 760,00	0,00	23 500,00	496 260,00
Paragraf	852	85204	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00

Sp.Fin.	852	85204	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
Paragraf	852	85204	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
Sp.Fin.	852	85204	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	358 500,00	4 958,00	4 958,00	358 500,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 400,00	0,00	575,00	20 825,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	575,00	20 825,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 467,00	0,00	1 500,00	4 967,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 467,00	0,00	1 500,00	4 967,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 087,00	0,00	1 500,00	2 587,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 087,00	0,00	1 500,00	2 587,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	520,00	0,00	400,00	120,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	400,00	120,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	4 958,00	0,00	4 958,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 958,00	0,00	4 958,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00	0,00	83,00	517,00
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	83,00	517,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800,00	0,00	400,00	400,00
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	400,00	400,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 150,00	0,00	500,00	650,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150,00	0,00	500,00	650,00
Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	453 805,00	0,00	104 044,00	349 761,00
Paragraf	852	85206	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	94 000,00	0,00	77 505,00	16 495,00
Sp.Fin.	852	85206	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 000,00	0,00	77 505,00	16 495,00
Paragraf	852	85206	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	244 279,00	0,00	20 000,00	224 279,00
Sp.Fin.	852	85206	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 279,00	0,00	20 000,00	224 279,00
Paragraf	852	85206	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 356,00	0,00	5 222,00	46 134,00
Sp.Fin.	852	85206	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 356,00	0,00	5 222,00	46 134,00
Paragraf	852	85206	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 835,00	0,00	317,00	6 518,00
Sp.Fin.	852	85206	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 835,00	0,00	317,00	6 518,00
Paragraf	852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 871,00	0,00	1 000,00	32 871,00
Sp.Fin.	852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 871,00	0,00	1 000,00	32 871,00

Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 008 554,00	142 580,00	142 580,00	34 008 554,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 197 646,00	135 000,00	0,00	30 332 646,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 197 646,00	135 000,00	0,00	30 332 646,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 695 219,00	0,00	90 000,00	1 605 219,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695 219,00	0,00	90 000,00	1 605 219,00
Paragraf	852	85212	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	3 580,00	0,00	3 580,00
Sp.Fin.	852	85212	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 580,00	0,00	3 580,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	286 230,00	0,00	12 580,00	273 650,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 230,00	0,00	12 580,00	273 650,00
Paragraf	852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
Paragraf	852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 892 729,00	11 500,00	0,00	5 904 229,00
Paragraf	852	85214	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 983,00	11 500,00	0,00	60 483,00
Sp.Fin.	852	85214	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 983,00	11 500,00	0,00	60 483,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 239 922,00	845,00	88 845,00	8 151 922,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 239 022,00	0,00	88 000,00	8 151 022,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 239 022,00	0,00	88 000,00	8 151 022,00
Paragraf	852	85215	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	706,00	0,00	706,00
Sp.Fin.	852	85215	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	706,00	0,00	706,00
Paragraf	852	85215	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	121,00	0,00	121,00
Sp.Fin.	852	85215	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	121,00	0,00	121,00
Paragraf	852	85215	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	18,00	0,00	18,00
Sp.Fin.	852	85215	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18,00	0,00	18,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	0,00	845,00	55,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	845,00	55,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 837 881,00	170 556,00	101 567,00	5 906 870,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 886 282,00	90 529,00	0,00	3 976 811,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 886 282,00	90 529,00	0,00	3 976 811,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	333 000,00	0,00	23 366,00	309 634,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 000,00	0,00	23 366,00	309 634,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	742 460,00	0,00	12 024,00	730 436,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 460,00	0,00	12 024,00	730 436,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79 553,00	0,00	2 829,00	76 724,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 553,00	0,00	2 829,00	76 724,00

Paragraf	852	85219	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00	2 500,00	0,00	4 800,00
Sp.Fin.	852	85219	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	2 500,00	0,00	4 800,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 500,00	40 000,00	0,00	104 500,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 500,00	40 000,00	0,00	104 500,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	170 737,00	0,00	46 000,00	124 737,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 737,00	0,00	46 000,00	124 737,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 900,00	10 000,00	0,00	153 900,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 900,00	10 000,00	0,00	153 900,00
Paragraf	852	85219	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 391,00	0,00	2 900,00	3 491,00
Sp.Fin.	852	85219	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 391,00	0,00	2 900,00	3 491,00
Paragraf	852	85219	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 550,00	0,00	3 000,00	2 550,00
Sp.Fin.	852	85219	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 550,00	0,00	3 000,00	2 550,00
Paragraf	852	85219	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 722,00	0,00	6 000,00	9 722,00
Sp.Fin.	852	85219	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 722,00	0,00	6 000,00	9 722,00
Paragraf	852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	138 947,00	0,00	3 183,00	135 764,00
Sp.Fin.	852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 947,00	0,00	3 183,00	135 764,00
Paragraf	852	85219	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	24 977,00	0,00	24 977,00
Sp.Fin.	852	85219	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 977,00	0,00	24 977,00
Paragraf	852	85219	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 689,00	0,00	2 265,00	7 424,00
Sp.Fin.	852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 689,00	0,00	2 265,00	7 424,00
Paragraf	852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	2 550,00	0,00	5 550,00
Sp.Fin.	852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 550,00	0,00	5 550,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 886 084,00	50 000,00	0,00	1 936 084,00
Paragraf	852	85228	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000,00	50 000,00	0,00	1 370 000,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320 000,00	50 000,00	0,00	1 370 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 668 278,00	1 000,00	100 286,00	3 568 992,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	836,00	0,00	836,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	836,00	0,00	836,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260,00	144,00	0,00	404,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260,00	144,00	0,00	404,00

Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37,00	20,00	0,00	57,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37,00	20,00	0,00	57,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 163,00	0,00	1 000,00	18 163,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 163,00	0,00	1 000,00	18 163,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291 893,00	0,00	99 286,00	192 607,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 893,00	0,00	99 286,00	192 607,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 689 878,00	120 665,00	61 932,00	10 748 611,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 381 784,00	75 064,00	44 142,00	4 412 706,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 573 435,00	0,00	11 300,00	2 562 135,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 573 435,00	0,00	11 300,00	2 562 135,00
Paragraf	853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	462 172,00	17 192,00	0,00	479 364,00
Sp.Fin.	853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462 172,00	17 192,00	0,00	479 364,00
Paragraf	853	85305	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 990,00	0,00	12 850,00	53 140,00
Sp.Fin.	853	85305	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 990,00	0,00	12 850,00	53 140,00
Paragraf	853	85305	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 392,00	0,00	7 700,00	23 692,00
Sp.Fin.	853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 392,00	0,00	7 700,00	23 692,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 235,00	17 000,00	0,00	217 235,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 235,00	17 000,00	0,00	217 235,00
Paragraf	853	85305	426		ZAKUP ENERGII	265 630,00	2 000,00	11 400,00	256 230,00
Sp.Fin.	853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 630,00	2 000,00	11 400,00	256 230,00
Paragraf	853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 430,00	9 400,00	0,00	119 830,00
Sp.Fin.	853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 430,00	9 400,00	0,00	119 830,00
Paragraf	853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 433,00	200,00	0,00	6 633,00
Sp.Fin.	853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 433,00	200,00	0,00	6 633,00
Paragraf	853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 155,00	4 000,00	0,00	61 155,00
Sp.Fin.	853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 155,00	4 000,00	0,00	61 155,00
Paragraf	853	85305	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	0,00	280,00	420,00
Sp.Fin.	853	85305	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	280,00	420,00
Paragraf	853	85305	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	25 272,00	0,00	25 272,00
Sp.Fin.	853	85305	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 272,00	0,00	25 272,00
Paragraf	853	85305	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 879,00	0,00	612,00	20 267,00
Sp.Fin.	853	85305	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 879,00	0,00	612,00	20 267,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	430 440,00	1 700,00	1 700,00	430 440,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 170,00	0,00	900,00	28 270,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 170,00	0,00	900,00	28 270,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 700,00	1 700,00	0,00	103 400,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 700,00	1 700,00	0,00	103 400,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	0,00	800,00	0,00

Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	800,00	0,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 641,00	13 489,00	0,00	82 130,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 777,00	11 275,00	0,00	43 052,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 777,00	11 275,00	0,00	43 052,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 463,00	1 938,00	0,00	7 401,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 463,00	1 938,00	0,00	7 401,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	779,00	276,00	0,00	1 055,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00	276,00	0,00	1 055,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 188 785,00	30 412,00	16 090,00	3 203 107,00
Paragraf	853	85333	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 500,00	500,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	853	85333	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	500,00	0,00	8 000,00
Paragraf	853	85333	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	0,00	100,00	2 400,00
Sp.Fin.	853	85333	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	100,00	2 400,00
Paragraf	853	85333	426		ZAKUP ENERGII	148 000,00	0,00	8 000,00	140 000,00
Sp.Fin.	853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 000,00	0,00	8 000,00	140 000,00
Paragraf	853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 421,00	0,00	910,00	14 511,00
Sp.Fin.	853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 421,00	0,00	910,00	14 511,00
Paragraf	853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	0,00	600,00	3 400,00
Sp.Fin.	853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	600,00	3 400,00
Paragraf	853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 000,00	12 202,00	0,00	86 202,00
Sp.Fin.	853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00	12 202,00	0,00	86 202,00
Paragraf	853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 600,00	0,00	1 500,00	6 100,00
Sp.Fin.	853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00	0,00	1 500,00	6 100,00
Paragraf	853	85333	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 600,00	0,00	800,00	5 800,00
Sp.Fin.	853	85333	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	0,00	800,00	5 800,00
Paragraf	853	85333	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 994,00	0,00	2 200,00	1 794,00
Sp.Fin.	853	85333	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 994,00	0,00	2 200,00	1 794,00
Paragraf	853	85333	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	0,00	691,00	1 809,00
Sp.Fin.	853	85333	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	691,00	1 809,00
Paragraf	853	85333	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	80 951,00	2 188,00	0,00	83 139,00
Sp.Fin.	853	85333	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 951,00	2 188,00	0,00	83 139,00
Paragraf	853	85333	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 600,00	14 322,00	51,00	15 871,00
Sp.Fin.	853	85333	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	14 322,00	51,00	15 871,00
Paragraf	853	85333	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 574,00	0,00	1 238,00	11 336,00
Sp.Fin.	853	85333	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 574,00	0,00	1 238,00	11 336,00

Paragraf	853	85333	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	853	85333	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 173 886,00	897 544,00	715 953,00	25 355 477,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	6 071 158,00	89 803,00	444 048,00	5 716 913,00
Paragraf	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	39 690,00	4 410,00	0,00	44 100,00
Sp.Fin.	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 690,00	4 410,00	0,00	44 100,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 578 017,00	70 585,00	332 712,00	4 315 890,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 578 017,00	70 585,00	332 712,00	4 315 890,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	311 260,00	0,00	8 865,00	302 395,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 260,00	0,00	8 865,00	302 395,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	831 090,00	10 140,00	76 592,00	764 638,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 090,00	10 140,00	76 592,00	764 638,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	116 907,00	464,00	25 401,00	91 970,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 907,00	464,00	25 401,00	91 970,00
Paragraf	854	85401	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 802,00	4 204,00	0,00	19 006,00
Sp.Fin.	854	85401	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 802,00	4 204,00	0,00	19 006,00
Paragraf	854	85401	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 230,00	0,00	478,00	2 752,00
Sp.Fin.	854	85401	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 230,00	0,00	478,00	2 752,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 984 218,00	77 545,00	28 548,00	3 033 215,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 770 170,00	52 922,00	0,00	1 823 092,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 770 170,00	52 922,00	0,00	1 823 092,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	335 495,00	500,00	16 754,00	319 241,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 495,00	500,00	16 754,00	319 241,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 149,00	0,00	8 015,00	40 134,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 149,00	0,00	8 015,00	40 134,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 192,00	5 240,00	0,00	100 432,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 192,00	5 240,00	0,00	100 432,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	129 154,00	0,00	780,00	128 374,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 154,00	0,00	780,00	128 374,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	93 305,00	16 766,00	0,00	110 071,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 305,00	16 766,00	0,00	110 071,00
Paragraf	854	85403	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	854	85403	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
Paragraf	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900,00	0,00	1 550,00	1 350,00
Sp.Fin.	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	0,00	1 550,00	1 350,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	55 873,00	0,00	977,00	54 896,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 873,00	0,00	977,00	54 896,00

Paragraf	854	85403	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 661,00	0,00	472,00	4 189,00
Sp.Fin.	854	85403	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 661,00	0,00	472,00	4 189,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	17 169,00	117,00	0,00	17 286,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 169,00	117,00	0,00	17 286,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 589 443,00	29 969,00	35 763,00	3 583 649,00
Paragraf	854	85406	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	170 482,00	25 203,00	0,00	195 685,00
Sp.Fin.	854	85406	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 482,00	25 203,00	0,00	195 685,00
Paragraf	854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 592,00	0,00	1 504,00	8 088,00
Sp.Fin.	854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 592,00	0,00	1 504,00	8 088,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 379 305,00	1 280,00	3 500,00	2 377 085,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 379 305,00	1 280,00	3 500,00	2 377 085,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	185 366,00	0,00	1 280,00	184 086,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 366,00	0,00	1 280,00	184 086,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	442 514,00	0,00	13 600,00	428 914,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	442 514,00	0,00	13 600,00	428 914,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	63 141,00	0,00	11 000,00	52 141,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 141,00	0,00	11 000,00	52 141,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 334,00	0,00	3 000,00	46 334,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 334,00	0,00	3 000,00	46 334,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 500,00	3 486,00	0,00	37 986,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 500,00	3 486,00	0,00	37 986,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 954,00	0,00	480,00	4 474,00
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 954,00	0,00	480,00	4 474,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 219,00	0,00	1 000,00	63 219,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 219,00	0,00	1 000,00	63 219,00
Paragraf	854	85406	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 700,00	0,00	366,00	7 334,00
Sp.Fin.	854	85406	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 700,00	0,00	366,00	7 334,00
Paragraf	854	85406	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356,00	0,00	33,00	323,00
Sp.Fin.	854	85406	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356,00	0,00	33,00	323,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 276 992,00	116 429,00	53 049,00	4 340 372,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 028 944,00	103 344,00	0,00	2 132 288,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 028 944,00	103 344,00	0,00	2 132 288,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 003,00	0,00	3 504,00	163 499,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 003,00	0,00	3 504,00	163 499,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	409 359,00	0,00	34 590,00	374 769,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 359,00	0,00	34 590,00	374 769,00

Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57 388,00	0,00	14 955,00	42 433,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 388,00	0,00	14 955,00	42 433,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 350,00	2 400,00	0,00	29 750,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 350,00	2 400,00	0,00	29 750,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 000,00	3 600,00	0,00	97 600,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 000,00	3 600,00	0,00	97 600,00
Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 985,00	7 085,00	0,00	134 070,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 985,00	7 085,00	0,00	134 070,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	4 377 563,00	235 953,00	140 925,00	4 472 591,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 660,00	0,00	800,00	11 860,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 660,00	0,00	800,00	11 860,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 964 564,00	29 900,00	35 423,00	1 959 041,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 964 564,00	29 900,00	35 423,00	1 959 041,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	147 848,00	0,00	3,00	147 845,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 848,00	0,00	3,00	147 845,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	369 523,00	3 800,00	22 134,00	351 189,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369 523,00	3 800,00	22 134,00	351 189,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 105,00	0,00	11 765,00	38 340,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 105,00	0,00	11 765,00	38 340,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	200,00	0,00	9 200,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	200,00	0,00	9 200,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	222 194,00	0,00	20 000,00	202 194,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 194,00	0,00	20 000,00	202 194,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	504 486,00	46 000,00	4 300,00	546 186,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 486,00	46 000,00	4 300,00	546 186,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	548 300,00	0,00	30 300,00	518 000,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548 300,00	0,00	30 300,00	518 000,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	243 700,00	144 488,00	0,00	388 188,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 700,00	144 488,00	0,00	388 188,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600,00	0,00	300,00	3 300,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	300,00	3 300,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 259,00	4 800,00	10 000,00	157 059,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 259,00	4 800,00	10 000,00	157 059,00
Paragraf	854	85410	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Sp.Fin.	854	85410	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Paragraf	854	85410	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85410	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 621,00	0,00	400,00	1 221,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 621,00	0,00	400,00	1 221,00

Paragraf	854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 268,00	0,00	2 000,00	31 268,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 268,00	0,00	2 000,00	31 268,00
Paragraf	854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00	0,00	2 000,00	2 300,00
Sp.Fin.	854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00	0,00	2 000,00	2 300,00
Paragraf	854	85410	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00
Sp.Fin.	854	85410	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	26 000,00	0,00	7 773,00	18 227,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	0,00	7 773,00	18 227,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	0,00	7 773,00	18 227,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 144 053,00	347 845,00	0,00	2 491 898,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 144 053,00	347 845,00	0,00	2 491 898,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144 053,00	347 845,00	0,00	2 491 898,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 113,00	0,00	5 847,00	144 266,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 247,00	0,00	4 247,00	0,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 247,00	0,00	4 247,00	0,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 128 793,00	845 049,00	5 169 014,00	52 804 828,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	28 291 864,00	251 000,00	5 087 838,00	23 455 026,00
Paragraf	900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	169 010,00	0,00	57 010,00	112 000,00
Sp.Fin.	900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 010,00	0,00	57 010,00	112 000,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 757,00	0,00	1 000,00	16 757,00
Sp.Fin.	900	90001	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 464,00	0,00	1 000,00	464,00
Paragraf	900	90001	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 040,00	1 000,00	0,00	3 040,00
Sp.Fin.	900	90001	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	305,00	1 000,00	0,00	1 305,00
Paragraf	900	90001	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	6 500 000,00	250 000,00	0,00	6 750 000,00
Sp.Fin.	900	90001	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500 000,00	250 000,00	0,00	6 750 000,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 273 162,00	0,00	5 029 828,00	16 243 334,00

Sp.Fin.	900	90001	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 901 823,00	0,00	3 944 093,00	13 957 730,00
Sp.Fin.	900	90001	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 371 339,00	0,00	1 085 735,00	2 285 604,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	469 000,00	50 615,00	0,00	519 615,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	50 615,00	0,00	450 615,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	50 615,00	0,00	450 615,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 405 900,00	539 934,00	12 500,00	8 933 334,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 186 000,00	61 500,00	0,00	3 247 500,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 186 000,00	61 500,00	0,00	3 247 500,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	235 000,00	0,00	12 500,00	222 500,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 000,00	0,00	12 500,00	222 500,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	585 500,00	11 500,00	0,00	597 000,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 500,00	11 500,00	0,00	597 000,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61 500,00	800,00	0,00	62 300,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 500,00	800,00	0,00	62 300,00
Paragraf	900	90004	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	38 000,00	466 134,00	0,00	504 134,00
Sp.Fin.	900	90004	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	466 134,00	0,00	504 134,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	962 941,00	0,00	14 176,00	948 765,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000,00	0,00	14 176,00	80 824,00
Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	0,00	14 176,00	80 824,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 559,00	3 500,00	54 500,00	255 559,00
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	13 500,00	3 500,00	0,00	17 000,00
Sp.Fin.	900	90095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	3 500,00	0,00	17 000,00
Paragraf	900	90095	426		ZAKUP ENERGII	38 500,00	0,00	3 500,00	35 000,00
Sp.Fin.	900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 500,00	0,00	3 500,00	35 000,00
Paragraf	900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	0,00	51 000,00	9 000,00
Sp.Fin.	900	90095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	51 000,00	0,00	47 535,00	3 465,00
Sp.Fin.	900	90095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 000,00	0,00	3 465,00	5 535,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 920 486,00	166 316,00	59 100,00	14 027 702,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	799 045,00	8 800,00	8 800,00	799 045,00

Paragraf	921	92105	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	269 500,00	0,00	2 100,00	267 400,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 500,00	0,00	2 100,00	267 400,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 800,00	7 100,00	0,00	71 900,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 800,00	7 100,00	0,00	71 900,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	1 700,00	0,00	11 200,00
Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	1 700,00	0,00	11 200,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	269 745,00	0,00	5 550,00	264 195,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 745,00	0,00	5 550,00	264 195,00
Paragraf	921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	1 150,00	2 850,00
Sp.Fin.	921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 150,00	2 850,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 724 600,00	1 913,00	0,00	1 726 513,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 502 100,00	1 913,00	0,00	1 504 013,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 502 100,00	1 913,00	0,00	1 504 013,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 354 055,00	52 515,00	50 300,00	1 356 270,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 003 300,00	2 215,00	0,00	1 005 515,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 003 300,00	2 215,00	0,00	1 005 515,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	350 755,00	0,00	50 300,00	300 455,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 755,00	0,00	50 300,00	300 455,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	50 300,00	0,00	50 300,00
Sp.Fin.	921	92110	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 300,00	0,00	50 300,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 400 060,00	15 017,00	0,00	4 415 077,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 268 060,00	11 017,00	0,00	4 279 077,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 268 060,00	11 017,00	0,00	4 279 077,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	132 000,00	4 000,00	0,00	136 000,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 000,00	4 000,00	0,00	136 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 392 452,00	88 071,00	0,00	2 480 523,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 166 330,00	88 071,00	0,00	2 254 401,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	63 345,00	0,00	63 345,00

Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	712 689,00	24 726,00	0,00	737 415,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	21 716 465,00	102 372,00	123 113,00	21 695 724,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 630 434,00	11 786,00	109 194,00	3 533 026,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 232,00	690,00	15 524,00	26 398,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 232,00	690,00	15 524,00	26 398,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 732,00	58,00	2 534,00	3 256,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 732,00	58,00	2 534,00	3 256,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	261 028,00	120,00	39 536,00	221 612,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 028,00	120,00	39 536,00	221 612,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 900,00	0,00	8 000,00	44 900,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 900,00	0,00	8 000,00	44 900,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	99 904,00	0,00	28 100,00	71 804,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 904,00	0,00	28 100,00	71 804,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 994,00	0,00	15 000,00	50 994,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 994,00	0,00	15 000,00	50 994,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 040 000,00	10 918,00	500,00	3 050 418,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 040 000,00	10 918,00	500,00	3 050 418,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 257 550,00	11 054,00	11 054,00	3 257 550,00
Paragraf	926	92604	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	3 104 300,00	11 054,00	0,00	3 115 354,00
Sp.Fin.	926	92604	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 104 300,00	11 054,00	0,00	3 115 354,00
Paragraf	926	92604	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	153 250,00	0,00	11 054,00	142 196,00
Sp.Fin.	926	92604	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 250,00	0,00	11 054,00	142 196,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 960 481,00	79 532,00	2 865,00	11 037 148,00
Paragraf	926	92695	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	391 847,00	0,00	2 830,00	389 017,00
Sp.Fin.	926	92695	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391 847,00	0,00	2 830,00	389 017,00
Paragraf	926	92695	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 770,00	2 830,00	0,00	13 600,00
Sp.Fin.	926	92695	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 770,00	2 830,00	0,00	13 600,00
Paragraf	926	92695	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	14 589,00	76 702,00	0,00	91 291,00
Sp.Fin.	926	92695	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 589,00	76 702,00	0,00	91 291,00
Paragraf	926	92695	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	65,00	0,00	35,00	30,00
Sp.Fin.	926	92695	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65,00	0,00	35,00	30,00
Razem					Razem plan	578 648 184,00	14 331 946,00	13 420 215,00	579 559 915,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXII/935/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 6 listopada 2014r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 245,00	0,00	0,00	33 245,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 245,00	0,00	0,00	33 245,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	426,00	0,00	0,00	426,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426,00	0,00	0,00	426,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226,00	0,00	0,00	226,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226,00	0,00	0,00	226,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 593,00	0,00	0,00	32 593,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 593,00	0,00	0,00	32 593,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 734,00	0,00	0,00	1 444 734,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 734,00	0,00	0,00	1 444 734,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	372 596,00	0,00	0,00	372 596,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00	0,00	0,00	20 794,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 994,00	0,00	0,00	2 994,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 994,00	0,00	0,00	2 994,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	389,00	0,00	0,00	389,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389,00	0,00	0,00	389,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 411,00	0,00	0,00	17 411,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 411,00	0,00	0,00	17 411,00

Rozdział	751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	179 229,00	0,00	0,00	179 229,00
Paragraf	751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 127,00	0,00	0,00	9 127,00
Sp.Fin.	751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 127,00	0,00	0,00	9 127,00
Paragraf	751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 301,00	0,00	0,00	1 301,00
Sp.Fin.	751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 301,00	0,00	0,00	1 301,00
Paragraf	751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 090,00	0,00	0,00	53 090,00
Sp.Fin.	751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 090,00	0,00	0,00	53 090,00
Paragraf	751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 748,00	0,00	0,00	65 748,00
Sp.Fin.	751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 748,00	0,00	0,00	65 748,00
Paragraf	751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
Sp.Fin.	751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
Paragraf	751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 763,00	0,00	0,00	2 763,00
Sp.Fin.	751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 763,00	0,00	0,00	2 763,00
Rozdział	751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	172 573,00	0,00	0,00	172 573,00
Paragraf	751	75113	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 760,00	0,00	0,00	90 760,00
Sp.Fin.	751	75113	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 760,00	0,00	0,00	90 760,00
Paragraf	751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 088,00	0,00	0,00	6 088,00
Sp.Fin.	751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 088,00	0,00	0,00	6 088,00
Paragraf	751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	868,00	0,00	0,00	868,00
Sp.Fin.	751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868,00	0,00	0,00	868,00
Paragraf	751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 410,00	0,00	0,00	35 410,00
Sp.Fin.	751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 410,00	0,00	0,00	35 410,00
Paragraf	751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 425,00	0,00	0,00	30 425,00
Sp.Fin.	751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 425,00	0,00	0,00	30 425,00
Paragraf	751	75113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	751	75113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Paragraf	751	75113	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	751	75113	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	751	75113	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 322,00	0,00	0,00	2 322,00
Sp.Fin.	751	75113	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 322,00	0,00	0,00	2 322,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 238,00	0,00	0,00	119 238,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	119 238,00	0,00	0,00	119 238,00

Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 639,00	0,00	0,00	3 639,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 639,00	0,00	0,00	3 639,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	920,00	0,00	0,00	920,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159,00	0,00	0,00	159,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159,00	0,00	0,00	159,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33,00	0,00	0,00	33,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33,00	0,00	0,00	33,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	114 487,00	0,00	0,00	114 487,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 487,00	0,00	0,00	114 487,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 863,00	0,00	0,00	5 863,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 863,00	0,00	0,00	5 863,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	585,00	0,00	0,00	585,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585,00	0,00	0,00	585,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	37 078 127,00	131 845,00	131 845,00	37 078 127,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 952 057,00	0,00	0,00	2 952 057,00
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	959 250,00	0,00	0,00	959 250,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	959 250,00	0,00	0,00	959 250,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	815 167,00	0,00	0,00	815 167,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	815 167,00	0,00	0,00	815 167,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 833,00	0,00	0,00	61 833,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 833,00	0,00	0,00	61 833,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00

Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 235,00	0,00	0,00	33 235,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 235,00	0,00	0,00	33 235,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 407,00	0,00	0,00	99 407,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 407,00	0,00	0,00	99 407,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Paragraf	852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1,00	0,00	0,00	1,00
Sp.Fin.	852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00	0,00	0,00	1,00
Paragraf	852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00	0,00	0,00	2 254,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00	0,00	0,00	2 254,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Sp.Fin.	852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 800 622,00	130 000,00	130 000,00	32 800 622,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 172 646,00	130 000,00	0,00	30 302 646,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 172 646,00	130 000,00	0,00	30 302 646,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	665 815,00	0,00	0,00	665 815,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 815,00	0,00	0,00	665 815,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 185,00	0,00	0,00	54 185,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 185,00	0,00	0,00	54 185,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 616 489,00	0,00	90 000,00	1 526 489,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 616 489,00	0,00	90 000,00	1 526 489,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 464,00	0,00	0,00	17 464,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 464,00	0,00	0,00	17 464,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 230,00	0,00	0,00	92 230,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 230,00	0,00	0,00	92 230,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	249 293,00	0,00	0,00	249 293,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	249 293,00	0,00	0,00	249 293,00

Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00	0,00	0,00	249 293,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	45 905,00	845,00	845,00	45 905,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 005,00	0,00	0,00	45 005,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 005,00	0,00	0,00	45 005,00
Paragraf	852	85215	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	706,00	0,00	706,00
Sp.Fin.	852	85215	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	706,00	0,00	706,00
Paragraf	852	85215	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	121,00	0,00	121,00
Sp.Fin.	852	85215	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	121,00	0,00	121,00
Paragraf	852	85215	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	18,00	0,00	18,00
Sp.Fin.	852	85215	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18,00	0,00	18,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	0,00	845,00	55,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	845,00	55,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 896,00	0,00	0,00	78 896,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	78 896,00	0,00	0,00	78 896,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 896,00	0,00	0,00	78 896,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	191 160,00	0,00	0,00	191 160,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	280,00	0,00	0,00	280,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280,00	0,00	0,00	280,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 753,00	0,00	0,00	142 753,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 753,00	0,00	0,00	142 753,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 537,00	0,00	0,00	12 537,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 537,00	0,00	0,00	12 537,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	760 194,00	1 000,00	1 000,00	760 194,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	720 091,00	0,00	0,00	720 091,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 091,00	0,00	0,00	720 091,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	836,00	0,00	836,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	836,00	0,00	836,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	144,00	0,00	144,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	144,00	0,00	144,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	20,00	0,00	20,00

Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20,00	0,00	20,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 963,00	0,00	1 000,00	16 963,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 963,00	0,00	1 000,00	16 963,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
Razem					Razem plan	39 053 803,00	131 845,00	131 845,00	39 053 803,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXII/935/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 6 listopada 2014r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 002,00	0,00	0,00	15 002,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 002,00	0,00	0,00	15 002,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 502,00	0,00	0,00	7 502,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 502,00	0,00	0,00	7 502,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479 904,00	0,00	0,00	479 904,00
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	445 904,00	0,00	0,00	445 904,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	235 857,00	0,00	0,00	235 857,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 857,00	0,00	0,00	235 857,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 562,00	0,00	0,00	25 562,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 562,00	0,00	0,00	25 562,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 266,00	0,00	0,00	60 266,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 266,00	0,00	0,00	60 266,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 214,00	0,00	0,00	6 214,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 214,00	0,00	0,00	6 214,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 098,00	0,00	0,00	5 098,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 098,00	0,00	0,00	5 098,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 380,00	0,00	0,00	9 380,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 380,00	0,00	0,00	9 380,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 961,00	0,00	0,00	11 961,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 961,00	0,00	0,00	11 961,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	957,00	0,00	0,00	957,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957,00	0,00	0,00	957,00
Paragraf	710	71015	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00	0,00	0,00	321 464,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00	0,00	0,00	284 464,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00	0,00	0,00	665,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	0,00	0,00	665,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00

Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	342,00	0,00	0,00	342,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342,00	0,00	0,00	342,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 434,00	0,00	0,00	16 434,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 434,00	0,00	0,00	16 434,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	71,00	0,00	0,00	71,00
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00	0,00	0,00	71,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 675 389,00	76 415,00	76 415,00	10 675 389,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 669 000,00	76 415,00	76 415,00	10 669 000,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	446 000,00	0,00	15 000,00	431 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	446 000,00	0,00	15 000,00	431 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00	7 644,00	0,00	100 644,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	7 644,00	0,00	100 644,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 087,00	0,00	0,00	8 087,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 087,00	0,00	0,00	8 087,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 052 000,00	0,00	32 991,00	7 019 009,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 052 000,00	0,00	32 991,00	7 019 009,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 287 000,00	4 189,00	4 964,00	1 286 225,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 287 000,00	4 189,00	4 964,00	1 286 225,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 000,00	0,00	10 000,00	579 000,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00	0,00	10 000,00	579 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	4 193,00	0,00	22 193,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	4 193,00	0,00	22 193,00

Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	71,00	2 929,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	71,00	2 929,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	301 089,00	0,00	0,00	301 089,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 089,00	0,00	0,00	301 089,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	241 000,00	20 000,00	0,00	261 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 000,00	20 000,00	0,00	261 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	279 631,00	15 000,00	0,00	294 631,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 631,00	15 000,00	0,00	294 631,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00	3 600,00	0,00	35 600,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	3 600,00	0,00	35 600,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	36 911,00	2 000,00	0,00	38 911,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 911,00	2 000,00	0,00	38 911,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	16 189,00	0,00	91 189,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	16 189,00	0,00	91 189,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 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	45 000,00	3 600,00	0,00	48 600,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	3 600,00	0,00	48 600,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	389,00	611,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	389,00	611,00

Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00
Rozdział	754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	6 389,00	0,00	0,00	6 389,00
Paragraf	754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 309,00	0,00	0,00	4 309,00
Sp.Fin.	754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 309,00	0,00	0,00	4 309,00
Paragraf	754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
Sp.Fin.	754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	650,00	0,00	0,00	650,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	650,00	0,00	0,00	650,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	650,00	0,00	0,00	650,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00	0,00	0,00	650,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 968 745,00	1 113,00	1 113,00	8 968 745,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 968 745,00	1 113,00	1 113,00	8 968 745,00
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	15 725,00	468,00	0,00	16 193,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 725,00	468,00	0,00	16 193,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 953 020,00	645,00	1 113,00	8 952 552,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 953 020,00	645,00	1 113,00	8 952 552,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	357 000,00	3 458,00	3 458,00	357 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00	3 458,00	3 458,00	357 000,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 779,00	0,00	0,00	211 779,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 779,00	0,00	0,00	211 779,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 221,00	0,00	0,00	17 221,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 221,00	0,00	0,00	17 221,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 623,00	0,00	0,00	5 623,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 623,00	0,00	0,00	5 623,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 400,00	0,00	575,00	20 825,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	575,00	20 825,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 967,00	0,00	0,00	4 967,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 967,00	0,00	0,00	4 967,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 087,00	0,00	1 500,00	2 587,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 087,00	0,00	1 500,00	2 587,00

Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	520,00	0,00	400,00	120,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	400,00	120,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	26 840,00	0,00	0,00	26 840,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 840,00	0,00	0,00	26 840,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 458,00	0,00	3 458,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 458,00	0,00	3 458,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00	0,00	83,00	517,00
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	83,00	517,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800,00	0,00	400,00	400,00
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	400,00	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	1 150,00	0,00	500,00	650,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150,00	0,00	500,00	650,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	440 310,00	1 700,00	1 700,00	440 310,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	430 440,00	1 700,00	1 700,00	430 440,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 188,00	0,00	0,00	154 188,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 188,00	0,00	0,00	154 188,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 170,00	0,00	900,00	28 270,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 170,00	0,00	900,00	28 270,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00

Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 700,00	1 700,00	0,00	103 400,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 700,00	1 700,00	0,00	103 400,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 156,00	0,00	0,00	11 156,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 156,00	0,00	0,00	11 156,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 662,00	0,00	0,00	89 662,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 662,00	0,00	0,00	89 662,00
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	800,00	0,00	800,00	0,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	800,00	0,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Rozdział	853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
Paragraf	853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
Sp.Fin.	853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
Razem					Razem plan	21 258 464,00	82 686,00	82 686,00	21 258 464,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXII/935/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 6 listopada 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2014	2015	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	95 000	10 824	10 824	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 330 000	80 824	80 824	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			1 330 000	80 824	80 824	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2015	16 926 008	2 122 723	1 122 723	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	697 997	9 037	9 037	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2015	2 575 985	41 820	41 820	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2015	2 329 141	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	2 347 900	22 232	22 232	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2015	115 059 490	31 819 870	8 014 640	0	13 800 000	10 005 230	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	2014	2016	5 962 000	211 000	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	7 311 227	229 453	229 453	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2	2012	2015	989 114	633 557	199 674	0	0	433 883	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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 oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 885 207	6 555 281	971 059	0	4 000 000	1 584 222	0	0	0	0	
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2014	2018	10 100 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			30 985 207	6 556 281	972 059	0	4 000 000	1 584 222	0	0	0	0	
900	90004	Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci - Osiedla Zawada - Aleja Odrodzenia	2014		149 852	0	0	0	0	149 852	149 852	0	0	0	
900	90004	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie	2014		150 148	0	0	0	0	150 148	150 148	0	0	0	
900	90004	Budowa placu zabaw dla dzieci - ul. Daleka i Peryferyjna	2014		80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
		razem			380 000	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0	
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 340 076	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
900	90015	Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu	2014		9 000	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	
		razem			1 349 076	200 000	200 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	2014	2015	276 900	9 000	5 535	0	0	3 465	0	0	0	0	
		razem			276 900	9 000	5 535	0	0	3 465	0	0	0	0	
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	4 349 284	2 254 401	800 760	0	0	1 453 641	0	0	0	0	
		razem			4 349 284	2 254 401	800 760	0	0	1 453 641	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2015	4 900 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa elementów konstrukcyjnych nad salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	2014		179 043	0	0	0	0	179 043	179 043	0	0	0	
926	92601	Boisko sportowe przy SP nr 6 ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	2014		39 500	0	0	0	0	39 500	39 500	0	0	0	
926	92601	Boisko sportowe przy SP nr 14 ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu	2014		10 918	0	0	0	0	10 918	10 918	0	0	0	

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	2014	2015	793 557	420 957	320 957	100 000	0	0	0	0	0	0	
		razem			5 923 018	2 820 957	2 720 957	100 000	0	0	229 461	229 461	0	0	
926	92695	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 711 683	9 692 122	33 025	25 000	3 650 000	5 984 097	0	0	0	0	
926	92695	Budowa urządzeń sportowych - stojaki rowerowe	2014		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		razem			26 761 683	9 692 122	33 025	25 000	3 650 000	5 984 097	50 000	50 000	0	0	
		Razem			249 711 341	62 066 352	17 777 794	718 785	22 450 000	21 119 773	2 008 347	2 008 347	0	0	
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	
		razem			3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 123 106	197 830	197 830	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 662 559	163 289	163 289	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			4 785 665	361 119	361 119	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem			8 343 735	2 139 189	627 830	0	0	1 511 359	0	0	0	0	
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup syren alarmowych	2014		22 492	0	0	0	0	0	22 492	22 492	0	0	
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2014		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0	
		razem			27 136	0	0	0	0	0	27 136	27 136	0	0	
754	75421	Zakup 1 szt. defibrylatora AED	2014		356	0	0	0	0	0	356	356	0	0	
754	75421	Zakup defibrylatorów	2014		9 030	0	0	0	0	0	9 030	9 030	0	0	
		razem			9 386	0	0	0	0	0	9 386	9 386	0	0	
754	75495	Zakup 2 szt. defibrylatorów AED	2014		11 198	0	0	0	0	0	11 198	11 198	0	0	
		razem			11 198	0	0	0	0	0	11 198	11 198	0	0	

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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			47 720	0	0	0	0	0	47 720	47 720	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	26 056	0	700 000	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Kotwicznej	2014		7 502	0	0	0	0	0	7 502		7 502		
700	70005	Nabycie gruntów od Skarbu Państwa przy ul. Sopotkiej i Okrężnej	2014		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
		Razem			4 137 784	726 056	26 056	0	700 000	0	7 504	2	7 502	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	290 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
750	75023	Wymiana układu pomiarowego pośredniego na stacji transformatorowej wewnętrznej w Ratuszu Staromiejskim niezbędnej zmiany zamówionej mocy	2014		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			340 000	200 000	200 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Biuro Prezydenta Miasta															
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2014		179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
		Razem			179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
Biuro Realizacji Projektu															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	37 556 601	16 243 334	35 604	0	2 250 000	13 957 730	0	0	0	0	0
		Razem			37 556 601	16 243 334	35 604	0	2 250 000	13 957 730	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - aparatura do przeprowadzania badań technicznych	2014		6 151	0	0	0	0	0	6 151	923	0	0	5 228

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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		
150	15011	EPT - zakup programu do obróbki statystycznej danych	2014		14 200	0	0	0	0	0	14 200	2 130	0	0	12 070
		razem			20 351	0	0	0	0	0	20 351	3 053	0	0	17 298
710	71095	EPT - przebudowa instalacji elektrycznej	2014		4 968	0	0	0	0	0	4 968	4 968	0	0	0
710	71095	EPT - Budowa szafy energetycznej - stacja trafo	2014		5 932	0	0	0	0	0	5 932	5 932	0	0	0
710	71095	EPT - Montaż zasilania rezerwowego do chromatografów gazowych w CJS	2014		24 600	0	0	0	0	0	24 600	24 600	0	0	0
		razem			35 500	0	0	0	0	0	35 500	35 500	0	0	0
801	80101	SP nr 6 - Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym	2014		94 898	0	0	0	0	0	94 898	94 898	0	0	0
		razem			94 898	0	0	0	0	0	94 898	94 898	0	0	0
801	80101	SP nr 9 - Zakup pompy do węzła ciepłowniczego	2014		5 793	0	0	0	0	0	5 793	5 793	0	0	0
		razem			5 793	0	0	0	0	0	5 793	5 793	0	0	0
801	80101	SP nr 23 - Przebudowa szkoły celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2014		58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
		razem			58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
801	80101	ZS nr 1 - Zakup kompaktowego automatu czyszczącego - Viper Fang polerki wysokoobrotowej	2014		10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0
		razem			10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Elblągu	2014		21 333	0	0	0	0	0	21 333	21 333	0	0	0
		razem			21 333	0	0	0	0	0	21 333	21 333	0	0	0
801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Elblągu	2014		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	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 17 w Elblągu	2014		18 500	0	0	0	0	0	18 500	18 500	0	0	0
		razem			18 500	0	0	0	0	0	18 500	18 500	0	0	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Wykonanie wewnętrznych instalacji C.O. oraz C.W.U. w Przedszkolu nr 18	2014		54 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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			74 000	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	
801	80104	Zakup sprzętu multimedialnego w Przedszkolu nr 21	2014		6 300	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	
		razem			6 300	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 31 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		razem			20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 34 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		razem			20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
801	80111	SOSW nr 1 - Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny	2014		63 000	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0	
		razem			63 000	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0	
801	80120	IV LO - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2014		58 938	0	0	0	0	58 938	58 938	0	0	0	
		razem			58 938	0	0	0	0	58 938	58 938	0	0	0	
801	80120	III LO - Zakup kserokopiarki	2014		5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
		razem			5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
801	80148	SP nr 9 - Zakup piekarnika	2014		4 828	0	0	0	0	4 828	4 828	0	0	0	
801	80148	SP nr 9 - Zakup patelni elektrycznej	2014		6 673	0	0	0	0	6 673	6 673	0	0	0	
		razem			11 501	0	0	0	0	11 501	11 501	0	0	0	
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowego typu BUS	2 014		123 000	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0	
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kociółków uchylnych	2014		12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	
		razem			135 000	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	
852	85202	DPS - zakup pralnicowirówki serii UC-40	2 014		21 156	0	0	0	0	21 156	0	21 156	0	0	
		razem			21 156	0	0	0	0	21 156	0	21 156	0	0	
852	85203	DPS - zakup podnośnika wraz z montażem w budynku Środiwskiego Domu Samopomocy Filia Nr 2 przy ul. Traugutta 38	2 014		38 000	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	
		razem			38 000	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	
852	85219	MOPS - zakup i zamontowanie klimatyzatora	2014		5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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			5 500	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	
853	85305	Żłobek Miejski nr 2 - zakup kuchni gazowej	2014		6 500	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	
		razem			6 500	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	
854	85403	SOSW nr 2 - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	2014		35 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
		razem			35 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
854	85410	Bursa Szkolna nr 4 - Szorowarka automatyczna VIPERFANG 18C	2014		6 765	0	0	0	0	6 765	6 765	0	0	0	
		razem			6 765	0	0	0	0	6 765	6 765	0	0	0	
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantami	2012	2014	1 015 000	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	
900	90004	ZZM - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląga	2014		41 700	0	0	0	0	41 700	41 700	0	0	0	
900	90004	ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm	2014		51 200	0	0	0	0	51 200	51 200	0	0	0	
		razem			1 107 900	900 000	0	0	900 000	0	92 900	92 900	0	0	
926	92601	SP nr 14 - zakup i montaż piłkochwytyw na boisku	2014		52 644	0	0	0	0	52 644	52 644	0	0	0	
		razem			52 644	0	0	0	0	52 644	52 644	0	0	0	
926	92695	CSB - Wykonanie wyjścia komunikacyjno - ewakuacyjnego	2014		50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
		razem			50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Razem			2 003 193	900 000	0	0	900 000	0	988 193	911 739	59 156	0	
		OGÓLEM			303 649 672	82 355 755	18 748 108	718 785	26 300 000	36 588 862	3 281 062	3 197 106	66 658	0	

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 85.636.817zł

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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 6.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 1.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 5.700.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisjami obligacji		emisjami obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600 DRI D		z tego: 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883	
			Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
4 600 DRI D	60016	Priorytet:	Oś priorytetowa 6: 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	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		315 250	80 953	234 297	315 250	80 953	80 953	0	234 297	0	234 297	
				Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013									
6 710 DRI D	71095	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:		1 963 320	461 382	1 501 938	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		461 059	108 351	352 708	461 059	108 351	108 351	0	352 708	0	352 708	
		2015r.		1 440 269	338 463	1 101 806	0	0	0	0	0	0	0	0
				Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013									
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu											

**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)	2014						
								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	
7 720 DRI D	72095	Razem wydatki:	II.10	4 875 959	2 572 639	2 303 320	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		2 178 550	1 053 984	1 124 566	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		2 646 036	1 503 243	1 142 793	2 646 036	1 503 243	1 503 243	0	1 142 793	0	1 142 793	
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	13 838 904	4 266 631	9 572 273	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.		3 997 223	1 254 621	2 742 602	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		3 250 809	1 666 587	1 584 222	3 250 809	1 666 587	915 778	750 809	1 584 222	0	1 584 222	
				Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013									
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna											

**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)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10 900 DRI D	90095	Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej											
		Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga											
		Razem wydatki:		276 900	72 900	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		9 000	5 535	3 465	9 000	5 535	5 535	0	3 465	0	3 465	
		2015r.		267 900	67 365	200 535	0	0	0	0	0	0	0	0
11 921 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 wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką											
		Razem wydatki:		4 202 564	1 505 786	2 696 778	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	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 191 056	737 415	1 453 641	2 191 056	737 415	737 415	0	1 453 641	0	1 453 641	
2015r.		2 007 326	765 360	1 241 966	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 926 DRI D	92695	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											
		Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I											
		Razem wydatki:	57	26 710 715	10 512 820	16 197 895	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		161 131	56 396	104 735	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		9 691 154	3 707 057	5 984 097	9 691 154	3 707 057	57 057	3 650 000	5 984 097	0	5 984 097			

**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)	2014					
								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
		2015r.		16 858 430	6 749 367	10 109 063	0	0	0	0	0	0	0
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	38 929 487	6 892 258	32 037 229	0	0	0	2 250 000	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		11 749 503	2 913 279	8 836 224	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		16 550 026	2 331 613	14 218 413	16 550 026	2 331 613	81 613	2 250 000	14 218 413	0	14 218 413
14 710 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
		z tego: 2013r.		103 019	16 171	86 848	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		176 308	17 634	158 674	176 308	17 634	17 634	0	158 674	0	158 674
		2015r.		312 052	27 331	284 721	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										

**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)	2014						
								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	
801 DE	80195	z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		92 464	10 803	81 661	92 464	10 803	10 803	0	81 661	0	81 661	
		2015r.		46 501	4 227	42 274	0	0	0	0	0	0	0	
19 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki											
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy stery nauki i przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy											
		Razem wydatki:		1 284 770	192 716	1 092 054	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		415 912	62 388	353 524	415 912	62 388	62 388	0	353 524	0	353 524	
		2015r.		868 858	130 328	738 530	0	0	0	0	0	0	0	
20 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji											
		Razem wydatki:		172 421	22 877	149 544	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		85 995	15 107	70 888	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		59 176	7 770	51 406	59 176	7 770	7 770	0	51 406	0	51 406	
22 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej											
		Razem wydatki:		340 761	0	340 761	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2014r.		8 362	0	8 362	8 362	0	0	0	8 362	0	8 362	
2015r.		182 073	0	182 073	0	0	0	0	0	0	0			

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZS Nr 1	00110	z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		39 051	0	39 051	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		30 455	0	30 455	30 455	0	0	0	30 455	0	30 455	
		Program:	Uczenie się przez całe życie											
24 801 III LO	80120	Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości											
		Razem wydatki:		79 363	0	79 363	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		58 536	0	58 536	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		8 300	0	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	
		Program:	Uczenie się przez całe życie											
25 801 ZSIŚ IU	80130	Nazwa projektu:	Ratować nie marnować											
		Razem wydatki:		82 124	0	82 124	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.		37 293	0	37 293	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		37 747	0	37 747	37 747	0	0	0	37 747	0	37 747	
		Program:	Uczenie się przez całe życie											
26 801 ZST- H	80130	Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość											
		Razem wydatki:		130 320	19 549	110 771	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		120 892	18 134	102 758	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		9 428	1 415	8 013	9 428	1 415	1 415	0	8 013	0	8 013	
Program:	Uczenie się przez całe życie													

**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)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
27 801 ZST	80130	Nazwa projektu:	Integracja poprzez sport											
		Razem wydatki:		81 860	0	81 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 838	0	53 838	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		28 022	0	28 022	28 022	0	0	0	28 022	0	28 022	
28 801 ZST	80130	Program:	Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Nowoczesny technik budownictwa szansą na lepsze jutro											
		Razem wydatki:		254 436	38 165	216 271	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		254 436	38 165	216 271	254 436	38 165	38 165	0	216 271	0	216 271	
29 801 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.		38 594	0	38 594	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		31 826	0	31 826	31 826	0	0	0	31 826	0	31 826			
30 853 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		503	76	427	503	76	76	0	427	0	427			
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

**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)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
31 853 PUP	85395	Priorytet:	IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych											
		Nazwa projektu:	Już potrafię - ECDL to proste											
		Razem wydatki:	68	34 606	5 193	29 413	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 003	3 003	17 000	20 003	3 003	3 003	0	17 000	0	17 000	
		2015r.		3 003	450	2 553	0	0	0	0	0	0	0	0
32 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
		Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie											
		Razem wydatki:	65	1 397 024	246 535	1 397 024	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.		233 475	0	233 475	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		219 368	0	219 368	219 368	0	0	0	219 368	0	219 368	
		Środki z Funduszu Pracy *	0	246 535	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

**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)	2014									
								z tego			z tego						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania					
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	Emisja obligacji	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
33	853	MOP	S	85395	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej											
					Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
					Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia											
					Razem wydatki:		11 266 060	1 709 900	9 556 160	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	0
					2010r.		1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0	0
					2011r.		1 360 809	203 510	1 157 299	0	0	0	0	0	0	0	0
					2012r.		1 437 111	219 538	1 217 573	0	0	0	0	0	0	0	0
					2013r.		1 624 289	248 738	1 375 551	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		2 139 644	315 853	1 823 791	2 139 644	315 853	315 853	0	1 823 791	0	1 823 791	0					
X	X	2007	X	142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0				
X	X	2008	X	2 168 089	432 862	1 735 227	0	0	0	0	0	0	0				
X	X	2009	X	2 185 705	315 145	1 870 560	0	0	0	0	0	0	0				
X	X	2010	X	7 223 383	1 295 500	5 927 883	0	0	0	0	0	0	0				
X	X	2011	X	6 911 008	1 201 533	5 709 475	0	0	0	0	0	0	0				
X	X	2012	X	27 584 086	11 582 115	16 001 971	0	0	0	0	0	0	0				
X	X	2013	X	73 455 890	27 342 858	46 113 032	0	0	0	0	0	0	0				
X	X	2014	X	72 753 205	32 536 732	40 216 473	72 753 205	32 536 732	12 085 923	20 450 809	40 216 473	0	40 216 473				
X	X	2015	X	23 903 738	8 359 415	15 544 323	0	0	0	0	0	0	0				
X	X	2016	X	195 395	0	195 395	0	0	0	0	0	0	0				
X	X	OGÓLEM	X	216 327 844	83 089 016	133 238 828	72 753 205	32 536 732	12 085 923	20 450 809	40 216 473	0	40 216 473				

**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)	2014					
								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

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

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

1. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (**Rozdz. 92118 § 6229**) - 1.157.284zł.
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**) - 24.734zł.
3. "Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu" dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 200.000zł.

Razem: 1.382.018zł

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XXXII/935/2014
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 6 listopada 2014r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
Zakłady budżetowe	-1 368 705	48 452 000	4 615 354	542 196	48 228 600	0	-1 145 305
Zarząd Budynków Komunalnych	548 826	39 527 200	1 500 000	400 000	39 527 200	0	548 826
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 917 531	8 924 800	3 115 354	142 196	8 701 400	0	-1 694 131

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXXII/935/2014
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 6 listopada 2014r.

**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
OGÓLEM			85 485	85 485	85 485	85 485
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	12 279	12 279	12 279	12 279
Szkoła Podstawowa Nr 1			288	288	288	288
Szkoła Podstawowa Nr 4			1 772	1 772	1 772	1 772
Szkoła Podstawowa Nr 14			6 000	6 000	6 000	6 000
Szkoła Podstawowa Nr 16			3 619	3 619	3 619	3 619
Szkoła Podstawowa Nr 23			600	600	600	600
<i>Przedszkola</i>		80104	20 023	20 023	20 023	20 023
Przedszkole Nr 11			1	1	1	1
Przedszkole Nr 19			5 062	5 062	5 062	5 062
Przedszkole Nr 24			14 959	14 959	14 959	14 959
Przedszkole Nr 33			1	1	1	1

Gimnazja		80110	36 228	36 228	36 228	36 228
Gimnazjum Nr 2			17 386	17 386	17 386	17 386
Gimnazjum Nr 6			535	535	535	535
Gimnazjum Nr 7			5 434	5 434	5 434	5 434
Gimnazjum Nr 9			4 406	4 406	4 406	4 406
Zespół Szkół Nr 1			8 467	8 467	8 467	8 467
Gimnazja specjalne		80111	5 017	5 017	5 017	5 017
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			5 017	5 017	5 017	5 017
Szkoły zawodowe		80130	1 752	1 752	1 752	1 752
Zespół Szkół Technicznych			1	1	1	1
Zespół Szkół Mechanicznych			1	1	1	1
Zespół Szkół Gospodarczych			1 000	1 000	1 000	1 000
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług			750	750	750	750
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych			11 628	11 628	11 628	11 628
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	751	751	751	751
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			751	751	751	751
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	1	1	1	1
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2			1	1	1	1
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	1 962	1 962	1 962	1 962
Młodzieżowy Dom Kultury			121	121	121	121
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			1 841	1 841	1 841	1 841
Internaty i bursy szkolne		85410	3 271	3 271	3 271	3 271
Bursa Szkolna Nr 2			3 271	3 271	3 271	3 271
KULTURA FIZYCZNA	926					
Obiekty sportowe		92601	4 201	4 201	4 201	4 201
Szkoła Podstawowa Nr 14			4 201	4 201	4 201	4 201

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XXXII/935/2014
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 9 listopada 2014r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
3.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 504 013	
4.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 005 515	
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 279 077	
6.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 796 000	
7.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."E-pacjent – informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu"		24 734	
8.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
9.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 115 354		
				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 - $615\text{h} \times 179\text{zł} = 110.085$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 329\text{zł} = 460.600$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 119\text{zł} = 161.840$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.561\text{h} \times 316\text{zł} \approx 493.134$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 182\text{zł} = 191.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.276\text{h} \times 170\text{zł} = 216.920$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			

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 - 1.044h x 202zł = 210.888			
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 - 671h x 166zł ≈ 111.333			
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 - 1.079h x 77zł ≈ 83.140			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.212h x 159zł = 192.708			

				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
11.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
12.	921	92105	2710	Realizacja działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
13.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka na Żuławach			30 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - "Rhythm Games" Koncert podwójny na akordeon, wiolonczelę, smyczki i instrumenty perkusyjne			20 750
			2800	Realizacja zadań przez Elbląską Orkiestrę Kameralną w zakresie promocji jubileuszu 777-lecia miasta poprzez podejmowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, organizacyjnym oraz informacyjnym zgodnie z programem obchodów			40 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncerty w ramach Edukacji dla najmłodszych oraz koncerty EOK w Braniewie i Pasłęku			25 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja XIV Dni Papieskich			35 000
14.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			75 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Dni Elbląga			183 255
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Wydźwięki - warsztaty sztuki dźwięku			30 000

			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Kolekcja Centrum Sztuki Galeria El - poruszenie formy			12 200
15.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			60 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. kontynuacja			30 100
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - konferencja naukowa pn. "Forum Kulturoznawcze"			34 900
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie Rocznika Elbląskiego			7 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie XXVI Rocznika Elbląskiego			4 000
16.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wydanie albumu pn. "Skarby elbląskiej Starówki" z okazji 150-tej rocznicy utworzenia muzeum w Elblągu			25 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - "Świadectwa"			19 700
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - 150-lecie Muzeum w Elblągu IV Forum Muzeów Warmii, Mazur i Powiśla			30 300
17.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Patrolami ponadnormatywnymi” i „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			10 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Dopalacze - oferta śmierci"			5 000

			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Zakup materiałów pędnych na monitoring rzeki Elbląg i innych akwenów wodnych położonych na terenie miasta Elbląg			2 000
18.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup sprzętu specjalistycznego chemicznego SGRChem-Eko Elbląg 2 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1			30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i naprawę sprzętu nurkowego SGWN Elbląg 1 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2			30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
				Razem	4 615 354	8 609 339	926 205

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		859 707	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		290 856	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		769 483	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		572 379	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		764 095	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		659 539	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		877 933	

8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		226 954	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		856 136	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		308 040	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		175 424	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		134 671	
13.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		142 425	
14.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		14 416	
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 368 951	
16.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		125 504	
17.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		153 260	
18.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		7 632	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		362 713	
20.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące "Profesja"		1 656	
21.	801	80120	2540	AP Edukacja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące		4 416	
22.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		6 534	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		1 675 015	
24.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		5 983	

25.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Promedyczna		424	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		235 522	
27.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		3 667	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		121 230	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		176 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		1 737	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		270 000	
32.	801	80130	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		965	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		64 400	
34.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		81 371	
35.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		41 500	
36.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 796	
37.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		102 621	
38.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnic Próchnik, Krasny Las i okolice		44 100	
39.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		195 685	
40.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 491 898	
41.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	

42.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		979 764	
43.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		29 500	
44.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		280 166	
45.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		192 450	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 150 288	
47.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		134 970	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		168 124	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		283 764	
51.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			170 068
50.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			3 639
52.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne - Monitoring rzeki Elbląg i innych akwenów wodnych położonych na terenie miasta Elbląg			1 000
53.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
54.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			82 000
55.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			35 000
56.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			24 000

57.	750	75075	2360	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco Kobiet i mężczyzn			110 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			132 000
59.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
60.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			17 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
64.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)			37 500
65.	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

66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
68.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego, w której przebywają dzieci z problemem alkoholowym			77 505
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe			9 875
71.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			50 000
72.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			30 000
73.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			150 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
76.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
77.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			60 000

78.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
80.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			190 000
81.	851	85154	2360	Działania profilaktyczno – terapeutyczne na rzecz środowiska Warszawskie Przedmieście w Elblągu - Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej			10 000
82.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych „LÓD i WODA – Ratowników PRZESTROGA” - Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			10 000
83.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Żuławy" - Działania Profilaktyczne "STOP dla alkoholu, ku zdrowej przyszłości"			5 150
84.	851	85154	2360	Zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000
85.	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			16 193
86.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 734 721
87.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			959 250

88.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			16 495
89.	852	85228	2360	Swiadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 370 000
90.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			745 000
91.	853	85311	2360	Realizacja programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"			50 000
92.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
93.	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			13 500
93.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			3 500
94.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			267 400
95.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach (w tym dotacja MOSiR - 207.000zł)			1 534 000
96.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (w tym dotacja MOSiR - 861.974zł)			1 655 000
97.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			30 000
98.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			152 000
99.	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie Miasteczka Sportowo - Rekreacyjnego podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco			23 000

100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych (w tym dotacja MOSiR - 17.000zł)			67 000
				Razem	0	17 617 504	11 978 296
				Ogółem	4 615 354	26 226 843	12 904 501

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr XXXII/935/2014
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 6 listopada 2014r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	20 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork, Gminą Młynary, Gminą Krynica Morska.	34 700	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 700
801	80105	2310	Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkola specjalnego na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Gronowo Elbląskie, Milejewo i Rychliki	170 832	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	127 873
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 514
		4120	Składki na FP	0	3 614
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 180
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 706
851	85195	2310	dotacja celowa od Gminy Miejskiej Tczew z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego w Elblągu	24 300	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 800
		4410	podróże służbowe krajowe	0	200
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 676	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	97 618
		4120	Składki na FP	0	12 356
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	147 691	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	84 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	107
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 393
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	11 834
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 486
		4300	zakup usług pozostałych	0	44 671
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				1 166 199	1 221 199