

UCHWAŁA NR III/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 30 grudnia 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), uchwala 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 „534.116.840 zł” zastępuje się kwotą „529.931.198 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „471.847.720 zł”, zastępuje się kwotą „472.180.197 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „62.269.120 zł”, zastępuje się kwotą „57.751.001 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „268.988.159 zł”, zastępuje się kwotą „263.971.266 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „137.583.791 zł”, zastępuje się kwotą „137.875.582 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „39.468.470 zł”, zastępuje się kwotą „40.007.930 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „576.898.656 zł”, zastępuje się kwotą „572.713.014 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „461.377.128 zł”, zastępuje się kwotą „460.537.283 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „234.965.882 zł”, zastępuje się kwotą „234.586.184 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.656.261 zł”, zastępuje się kwotą „103.089.791 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „44.006.255 zł”, zastępuje się kwotą „44.157.665 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „62.357.954 zł”, zastępuje się kwotą „62.344.475 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „4.182.181 zł”, zastępuje się kwotą „4.150.573 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „115.521.528 zł”, zastępuje się kwotą „112.175.731 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „18.004.335 zł”, zastępuje się kwotą „16.983.293 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „64.804.863 zł”, zastępuje się kwotą „62.504.008 zł”,
- 11) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2014r. kwotę „81.451.914 zł”, zastępuje się kwotą „78.130.017 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

12) w ust. 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „67.605.026 zł”, zastępuje się kwotą „65.272.563 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

3. w § 13.2

- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „85.485 zł”, zastępuje się kwotą „85.671 zł”,
- 2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „85.485 zł”, zastępuje się kwotą „85.671 zł” – jak w załączniku nr 7 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 8 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 9 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

Jerzy Wilk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
UCHWAŁY NR III/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 30 GRUDNIA 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
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	415 912,00	14 096,00	0,00	430 008,00
Rozdział	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	415 912,00	14 096,00	0,00	430 008,00
Paragraf	150	15011	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	395 561,00	14 096,00	0,00	409 657,00
Sp.Fin.	150	15011	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	336 226,00	11 982,00	0,00	348 208,00
Sp.Fin.	150	15011	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	59 335,00	2 114,00	0,00	61 449,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 711 327,00	132 841,00	0,00	12 844 168,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 092 560,00	4 200,00	0,00	10 096 760,00
Paragraf	600	60015	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 600,00	4 200,00	0,00	28 800,00
Sp.Fin.	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 600,00	4 200,00	0,00	28 800,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	548 829,00	128 641,00	0,00	677 470,00
Paragraf	600	60016	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	458 943,00	128 641,00	0,00	587 584,00
Sp.Fin.	600	60016	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	458 943,00	128 641,00	0,00	587 584,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 188 244,00	0,00	4 721 879,00	32 466 365,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	37 188 244,00	0,00	4 721 879,00	32 466 365,00
Paragraf	700	70005	077		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	22 763 242,00	0,00	4 721 879,00	18 041 363,00
Sp.Fin.	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 763 242,00	0,00	4 721 879,00	18 041 363,00

Dział	720				INFORMATYKA	2 041 966,00	23 019,00	0,00	2 064 985,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 041 966,00	23 019,00	0,00	2 064 985,00
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	2 041 966,00	23 019,00	0,00	2 064 985,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 041 966,00	23 019,00	0,00	2 064 985,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 728 362,00	15 400,00	0,00	3 743 762,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 856,00	15 400,00	0,00	235 256,00
Paragraf	750	75075	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 588,00	15 400,00	0,00	39 988,00
Sp.Fin.	750	75075	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 588,00	15 400,00	0,00	39 988,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	7 500,00	0,00	4 410,00	3 090,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	7 500,00	0,00	4 410,00	3 090,00
Paragraf	752	75201	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 500,00	0,00	4 410,00	3 090,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	4 410,00	3 090,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 101 525,00	26 000,00	150 000,00	10 977 525,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 679 000,00	26 000,00	0,00	10 705 000,00
Paragraf	754	75411	246		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	26 000,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	754	75411	246	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	26 000,00	0,00	36 000,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
Paragraf	754	75416	057		GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
Sp.Fin.	754	75416	057	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	205 967 610,00	181 900,00	51 500,00	206 098 010,00
Rozdział	756	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	187 840,00	4 600,00	0,00	192 440,00
Paragraf	756	75601	091		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
Sp.Fin.	756	75601	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00

Rozdział	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	49 360 300,00	56 000,00	51 500,00	49 364 800,00
Paragraf	756	75615	034		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 273 171,00	56 000,00	0,00	1 329 171,00
Sp.Fin.	756	75615	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 273 171,00	56 000,00	0,00	1 329 171,00
Paragraf	756	75615	050		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 093 760,00	0,00	51 500,00	1 042 260,00
Sp.Fin.	756	75615	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 093 760,00	0,00	51 500,00	1 042 260,00
Rozdział	756	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	17 400 587,00	121 300,00	0,00	17 521 887,00
Paragraf	756	75616	034		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	802 100,00	100 000,00	0,00	902 100,00
Sp.Fin.	756	75616	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 100,00	100 000,00	0,00	902 100,00
Paragraf	756	75616	043		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	101 080,00	11 000,00	0,00	112 080,00
Sp.Fin.	756	75616	043	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 080,00	11 000,00	0,00	112 080,00
Paragraf	756	75616	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	22 987,00	10 300,00	0,00	33 287,00
Sp.Fin.	756	75616	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 987,00	10 300,00	0,00	33 287,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	139 639 115,00	291 791,00	0,00	139 930 906,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 819 605,00	291 791,00	0,00	127 111 396,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	126 819 605,00	291 791,00	0,00	127 111 396,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 819 605,00	291 791,00	0,00	127 111 396,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 354 732,00	431 081,00	163 590,00	16 622 223,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	643 385,00	355 094,00	0,00	998 479,00
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	53 382,00	355 094,00	0,00	408 476,00
Sp.Fin.	801	80101	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	53 382,00	355 094,00	0,00	408 476,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	83 071,00	4 889,00	8 600,00	79 360,00
Paragraf	801	80102	083		WPŁYWY Z USŁUG	79 421,00	4 889,00	8 600,00	75 710,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 421,00	4 889,00	8 600,00	75 710,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 579 584,00	14 142,00	0,00	5 593 726,00
Paragraf	801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	39 014,00	750,00	0,00	39 764,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 014,00	750,00	0,00	39 764,00

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	521 209,00	13 392,00	0,00	534 601,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	521 209,00	13 392,00	0,00	534 601,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	349 483,00	8 526,00	0,00	358 009,00
Paragraf	801	80105	083		WPŁYWY Z USŁUG	23 774,00	2 970,00	0,00	26 744,00
Sp.Fin.	801	80105	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 774,00	2 970,00	0,00	26 744,00
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	108 974,00	5 556,00	0,00	114 530,00
Sp.Fin.	801	80105	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 974,00	5 556,00	0,00	114 530,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	147 827,00	1 093,00	5 784,00	143 136,00
Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	52 600,00	0,00	5 784,00	46 816,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 600,00	0,00	5 784,00	46 816,00
Paragraf	801	80110	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 507,00	1 093,00	0,00	16 600,00
Sp.Fin.	801	80110	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	15 507,00	1 093,00	0,00	16 600,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	868 605,00	3 230,00	0,00	871 835,00
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	301 584,00	3 230,00	0,00	304 814,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 584,00	3 230,00	0,00	304 814,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	581 103,00	17 222,00	0,00	598 325,00
Paragraf	801	80130	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	231 645,00	17 222,00	0,00	248 867,00
Sp.Fin.	801	80130	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	230 342,00	17 222,00	0,00	247 564,00

Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	468 000,00	3 520,00	0,00	471 520,00
Paragraf	801	80140	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	155 000,00	3 520,00	0,00	158 520,00
Sp.Fin.	801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	3 520,00	0,00	158 520,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	10 000,00	1 365,00	0,00	11 365,00
Paragraf	801	80143	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	1 365,00	0,00	11 365,00
Sp.Fin.	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 365,00	0,00	11 365,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 385 673,00	22 000,00	117 740,00	4 289 933,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 385 673,00	22 000,00	117 740,00	4 289 933,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 385 673,00	22 000,00	117 740,00	4 289 933,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 450 864,00	0,00	31 466,00	2 419 398,00
Paragraf	801	80195	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	31 466,00	0,00	31 466,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	31 466,00	0,00	31 466,00	0,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	60 356 938,00	13 938,00	250 000,00	60 120 876,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 419 461,00	0,00	250 000,00	5 169 461,00
Paragraf	852	85202	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 979 350,00	0,00	250 000,00	1 729 350,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 979 350,00	0,00	250 000,00	1 729 350,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	527 971,00	13 938,00	0,00	541 909,00
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	402 204,00	13 938,00	0,00	416 142,00
Sp.Fin.	852	85204	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 204,00	13 938,00	0,00	416 142,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 940 197,00	35 569,00	0,00	5 975 766,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 130,00	35 569,00	0,00	117 699,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	82 130,00	35 569,00	0,00	117 699,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 130,00	35 569,00	0,00	117 699,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 445 630,00	3 300,00	44 959,00	3 403 971,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	158 006,00	1 300,00	27 959,00	131 347,00

Paragraf	854	85403	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	13 605,00	1 300,00	0,00	14 905,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	13 605,00	1 300,00	0,00	14 905,00
Paragraf	854	85403	083		WPŁYWY Z USŁUG	144 401,00	0,00	27 959,00	116 442,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	144 401,00	0,00	27 959,00	116 442,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	231 400,00	2 000,00	0,00	233 400,00
Paragraf	854	85407	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	67 000,00	1 000,00	0,00	68 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	67 000,00	1 000,00	0,00	68 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	164 400,00	1 000,00	0,00	165 400,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	164 400,00	1 000,00	0,00	165 400,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 092 235,00	0,00	17 000,00	1 075 235,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	907 586,00	0,00	17 000,00	890 586,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	907 586,00	0,00	17 000,00	890 586,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 917 397,00	0,00	20 339,00	14 897 058,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 260 319,00	0,00	20 339,00	11 239 980,00
Paragraf	900	90001	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	232 357,00	0,00	20 339,00	212 018,00
Sp.Fin.	900	90001	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	232 357,00	0,00	20 339,00	212 018,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	5 869 882,00	52 100,00	0,00	5 921 982,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 690 214,00	52 100,00	0,00	5 742 314,00
Paragraf	926	92695	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	5 203 144,00	52 100,00	0,00	5 255 244,00
Sp.Fin.	926	92695	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 203 144,00	52 100,00	0,00	5 255 244,00

Razem					Razem plan	534 116 840,00	1 221 035,00	5 406 677,00	529 931 198,00
-------	--	--	--	--	------------	----------------	--------------	--------------	----------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR III/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 30 GRUDNIA 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	5 071,00	0,00	1 000,00	4 071,00
Rozdział	020	02002			NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 964,00	0,00	1 000,00	2 964,00
Paragraf	020	02002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
Sp.Fin.	020	02002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 464 466,00	707 698,00	3 321 042,00	64 851 122,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	44 067 616,00	699 698,00	3 309 352,00	41 457 962,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 139 148,00	699 698,00	3 309 352,00	29 529 494,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200 218,00	699 698,00	1 430 288,00	4 469 628,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 989 113,00	0,00	30 010,00	10 959 103,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 949 817,00	0,00	1 849 054,00	14 100 763,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 631 427,00	8 000,00	3 690,00	1 635 737,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	890 467,00	8 000,00	3 690,00	894 777,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 217,00	8 000,00	3 690,00	579 527,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	42 683,00	0,00	8 000,00	34 683,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 786 558,00	22 000,00	0,00	8 808 558,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 886 558,00	22 000,00	0,00	6 908 558,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	432 050,00	22 000,00	0,00	454 050,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 050,00	22 000,00	0,00	454 050,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 146 397,00	2 051,00	3 051,00	4 145 397,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	445 904,00	2 051,00	2 051,00	445 904,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	168,00	74 727,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	168,00	74 727,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	235 857,00	1 990,00	0,00	237 847,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 857,00	1 990,00	0,00	237 847,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 266,00	0,00	1 883,00	58 383,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 266,00	0,00	1 883,00	58 383,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 214,00	61,00	0,00	6 275,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 214,00	61,00	0,00	6 275,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	456 984,00	0,00	1 000,00	455 984,00

Paragraf	710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 200,00	0,00	1 000,00	12 200,00
Sp.Fin.	710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00	0,00	1 000,00	12 200,00
Dział	720				INFORMATYKA	4 488 188,00	0,00	69 720,00	4 418 468,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 488 188,00	0,00	69 720,00	4 418 468,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 488 188,00	0,00	69 720,00	4 418 468,00
Sp.Fin.	720	72095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 082,00	0,00	64 082,00	0,00
Sp.Fin.	720	72095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 654 152,00	0,00	4 792,00	2 649 360,00
Sp.Fin.	720	72095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 769 954,00	0,00	846,00	1 769 108,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 103 231,00	68 324,00	11 542,00	37 160 013,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 561 747,00	68 324,00	11 542,00	30 618 529,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 337 104,00	54 600,00	3 000,00	17 388 704,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 337 104,00	54 600,00	3 000,00	17 388 704,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 067 731,00	12 386,00	0,00	3 080 117,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 067 731,00	12 386,00	0,00	3 080 117,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	323 574,00	1 338,00	0,00	324 912,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 574,00	1 338,00	0,00	324 912,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	274 485,00	0,00	982,00	273 503,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 485,00	0,00	982,00	273 503,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	585 125,00	0,00	752,00	584 373,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 125,00	0,00	752,00	584 373,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 936 298,00	0,00	5 448,00	2 930 850,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 936 298,00	0,00	5 448,00	2 930 850,00
Paragraf	750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	6 000,00	0,00	1 260,00	4 740,00
Sp.Fin.	750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	1 260,00	4 740,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	99 145,00	0,00	100,00	99 045,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 145,00	0,00	100,00	99 045,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	12 164,00	0,00	4 410,00	7 754,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	7 500,00	0,00	4 410,00	3 090,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	0,00	1 807,00	693,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	1 807,00	693,00
Paragraf	752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	2 603,00	2 397,00
Sp.Fin.	752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 603,00	2 397,00
Dział	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 593 061,00	85 206,00	130 206,00	12 548 061,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 744 000,00	85 206,00	59 206,00	10 770 000,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	0,00	1 426,00	8 574,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	1 426,00	8 574,00

Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	431 000,00	0,00	17 522,00	413 478,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 000,00	0,00	17 522,00	413 478,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100 644,00	870,00	3,00	101 511,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 644,00	870,00	3,00	101 511,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 012 391,00	0,00	4 705,00	7 007 686,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 012 391,00	0,00	4 705,00	7 007 686,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 292 843,00	4 705,00	11 486,00	1 286 062,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 292 843,00	4 705,00	11 486,00	1 286 062,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	579 000,00	0,00	108,00	578 892,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 000,00	0,00	108,00	578 892,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 193,00	159,00	524,00	21 828,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 193,00	159,00	524,00	21 828,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 929,00	22,00	10,00	2 941,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 929,00	22,00	10,00	2 941,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	272 997,00	24 000,00	0,00	296 997,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 997,00	24 000,00	0,00	296 997,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	306 231,00	28 450,00	0,00	334 681,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 231,00	28 450,00	0,00	334 681,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 600,00	2 000,00	0,00	37 600,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00	2 000,00	0,00	37 600,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 189,00	3 000,00	0,00	84 189,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 189,00	3 000,00	0,00	84 189,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	12 500,00	0,00	70,00	12 430,00
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00	0,00	70,00	12 430,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	0,00	163,00	4 837,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	163,00	4 837,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	22 500,00	0,00	113,00	22 387,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00	0,00	113,00	22 387,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	0,00	453,00	5 047,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	0,00	453,00	5 047,00

Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 900,00	18 000,00	16 146,00	34 754,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 900,00	18 000,00	16 146,00	34 754,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	477,00	30 523,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	477,00	30 523,00
Paragraf	754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 464 000,00	0,00	71 000,00	1 393 000,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	905 561,00	0,00	54 000,00	851 561,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	905 561,00	0,00	54 000,00	851 561,00
Paragraf	754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	186 364,00	0,00	15 000,00	171 364,00
Sp.Fin.	754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 364,00	0,00	15 000,00	171 364,00
Paragraf	754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 694 670,00	586 419,00	833 723,00	195 447 366,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	50 913 711,00	222 796,00	244 673,00	50 891 834,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	1 289 430,00	1 436,00	0,00	1 290 866,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 289 430,00	1 436,00	0,00	1 290 866,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	179 280,00	0,00	1 050,00	178 230,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 280,00	0,00	1 050,00	178 230,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 886 029,00	0,00	71 678,00	31 814 351,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 886 029,00	0,00	71 678,00	31 814 351,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 795 690,00	17 409,00	51 289,00	5 761 810,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 794 488,00	17 409,00	50 688,00	5 761 209,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 202,00	0,00	601,00	601,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	696 662,00	0,00	9 139,00	687 523,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 490,00	0,00	9 053,00	687 437,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	172,00	0,00	86,00	86,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 588,00	240,00	3 494,00	61 334,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 800,00	240,00	0,00	56 040,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 788,00	0,00	3 494,00	5 294,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	834 881,00	5 418,00	0,00	840 299,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 067,00	5 418,00	0,00	834 485,00

Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	293 563,00	197 010,00	0,00	490 573,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 063,00	197 010,00	0,00	481 073,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 994 576,00	0,00	41 000,00	2 953 576,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 994 576,00	0,00	41 000,00	2 953 576,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	43 017,00	0,00	400,00	42 617,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 017,00	0,00	400,00	42 617,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 066 858,00	1 283,00	4 000,00	1 064 141,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 058 428,00	1 283,00	4 000,00	1 055 711,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 984,00	0,00	500,00	20 484,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 289,00	0,00	500,00	19 789,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 004,00	0,00	1 110,00	10 894,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 718,00	0,00	1 110,00	10 608,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 829,00	0,00	2 322,00	76 507,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 829,00	0,00	2 322,00	76 507,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	153 589,00	0,00	58 691,00	94 898,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 589,00	0,00	58 691,00	94 898,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 015 719,00	4 889,00	29 954,00	4 990 654,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 781 857,00	0,00	21 354,00	3 760 503,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 781 857,00	0,00	21 354,00	3 760 503,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	74 961,00	4 889,00	8 600,00	71 250,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 961,00	4 889,00	8 600,00	71 250,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 622 599,00	0,00	7 527,00	1 615 072,00
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	192 450,00	0,00	664,00	191 786,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 450,00	0,00	664,00	191 786,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 105 999,00	0,00	6 839,00	1 099 160,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 105 999,00	0,00	6 839,00	1 099 160,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	201 193,00	0,00	21,00	201 172,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 193,00	0,00	21,00	201 172,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 318,00	0,00	3,00	23 315,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 318,00	0,00	3,00	23 315,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	27 637 261,00	30 253,00	26 671,00	27 640 843,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 495 217,00	5 489,00	0,00	6 500 706,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 495 217,00	5 489,00	0,00	6 500 706,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 848,00	5 400,00	1 130,00	60 118,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 848,00	5 400,00	1 130,00	60 118,00

Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 598 953,00	3 697,00	21 517,00	13 581 133,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 598 953,00	3 697,00	21 517,00	13 581 133,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	998 124,00	297,00	0,00	998 421,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	998 124,00	297,00	0,00	998 421,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 375 955,00	15 100,00	500,00	2 390 555,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 375 955,00	15 100,00	500,00	2 390 555,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	285 664,00	70,00	500,00	285 234,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 664,00	70,00	500,00	285 234,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 170,00	0,00	297,00	23 873,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 170,00	0,00	297,00	23 873,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 205 577,00	0,00	2 100,00	1 203 477,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 205 577,00	0,00	2 100,00	1 203 477,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	553 026,00	0,00	427,00	552 599,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	553 026,00	0,00	427,00	552 599,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	287 054,00	0,00	200,00	286 854,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 054,00	0,00	200,00	286 854,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 815,00	200,00	0,00	7 015,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 815,00	200,00	0,00	7 015,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 505 763,00	8 526,00	5 556,00	1 508 733,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 110 126,00	4 602,00	4 602,00	1 110 126,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 126,00	4 602,00	4 602,00	1 110 126,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	192 150,00	856,00	856,00	192 150,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 150,00	856,00	856,00	192 150,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 543,00	98,00	98,00	23 543,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 543,00	98,00	98,00	23 543,00
Paragraf	801	80105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	23 774,00	2 970,00	0,00	26 744,00
Sp.Fin.	801	80105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 774,00	2 970,00	0,00	26 744,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 266 002,00	31 902,00	81 634,00	30 216 270,00
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	1 453 382,00	0,00	772,00	1 452 610,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 453 382,00	0,00	772,00	1 452 610,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 554 872,00	25 502,00	7 000,00	19 573 374,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 554 872,00	25 502,00	7 000,00	19 573 374,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 537 023,00	0,00	23 913,00	3 513 110,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 537 023,00	0,00	23 913,00	3 513 110,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	423 549,00	0,00	2 165,00	421 384,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 549,00	0,00	2 165,00	421 384,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 252 718,00	0,00	42 000,00	1 210 718,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 252 718,00	0,00	42 000,00	1 210 718,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	414 427,00	0,00	5 784,00	408 643,00

Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 796,00	0,00	5 784,00	400 012,00
Paragraf	801	80110	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
Sp.Fin.	801	80110	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 490 167,00	4 113,00	4 900,00	3 489 380,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 144 027,00	4 113,00	4 900,00	2 143 240,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144 027,00	4 113,00	4 900,00	2 143 240,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	140 103,00	1 251,00	0,00	141 354,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 103,00	1 251,00	0,00	141 354,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 103,00	1 251,00	0,00	141 354,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 009 320,00	18 230,00	11 800,00	19 015 750,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 038 548,00	0,00	11 800,00	2 026 748,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 038 548,00	0,00	11 800,00	2 026 748,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 849 004,00	15 000,00	0,00	1 864 004,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 849 004,00	15 000,00	0,00	1 864 004,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 300,00	3 230,00	0,00	65 530,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 300,00	3 230,00	0,00	65 530,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	31 064 061,00	212 998,00	103 356,00	31 173 703,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 803 231,00	146 681,00	0,00	2 949 912,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 803 231,00	146 681,00	0,00	2 949 912,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	69 592,00	5 766,00	0,00	75 358,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 592,00	5 766,00	0,00	75 358,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 487 150,00	13 551,00	15 102,00	18 485 599,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 487 150,00	13 551,00	15 102,00	18 485 599,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 254 831,00	42 000,00	12 042,00	3 284 789,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 248 545,00	42 000,00	12 000,00	3 278 545,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 350,00	0,00	37,00	4 313,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	767,00	0,00	5,00	762,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	377 236,00	0,00	4 700,00	372 536,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 651,00	0,00	4 700,00	371 951,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 534,00	0,00	1 665,00	57 869,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 263,00	0,00	1 664,00	21 599,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	25 053,00	0,00	1,00	25 052,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	373 103,00	0,00	23,00	373 080,00

Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 361,00	0,00	20,00	8 341,00
Sp.Fin.	801	80130	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 476,00	0,00	3,00	1 473,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	118 381,00	0,00	98,00	118 283,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 360,00	0,00	84,00	14 276,00
Sp.Fin.	801	80130	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 534,00	0,00	14,00	2 520,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 661 267,00	0,00	65 000,00	1 596 267,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 661 267,00	0,00	65 000,00	1 596 267,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	552 285,00	2 500,00	4 375,00	550 410,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 475,00	2 500,00	2 500,00	310 475,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	171 769,00	0,00	1 594,00	170 175,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	30 312,00	0,00	281,00	30 031,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	31 556,00	2 500,00	0,00	34 056,00
Sp.Fin.	801	80130	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 230,00	2 500,00	0,00	4 730,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 105 935,00	0,00	351,00	1 105 584,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 105 935,00	0,00	351,00	1 105 584,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 274 441,00	0,00	5 100,00	2 269 341,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 769 263,00	0,00	5 100,00	1 764 163,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 769 263,00	0,00	5 100,00	1 764 163,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 568 846,00	13 965,00	10 445,00	4 572 366,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 760 028,00	4 971,00	0,00	2 764 999,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 760 028,00	4 971,00	0,00	2 764 999,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	520 622,00	5 474,00	0,00	526 096,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 622,00	5 474,00	0,00	526 096,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	306 945,00	0,00	10 445,00	296 500,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 945,00	0,00	10 445,00	296 500,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 100,00	3 520,00	0,00	82 620,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 100,00	3 520,00	0,00	82 620,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	125 993,00	1 365,00	13 112,00	114 246,00
Paragraf	801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 087,00	0,00	13 112,00	77 975,00

Sp.Fin.	801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 087,00	0,00	13 112,00	77 975,00
Paragraf	801	80143	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 365,00	0,00	3 365,00
Sp.Fin.	801	80143	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 365,00	0,00	3 365,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 997 929,00	35 531,00	120 634,00	8 912 826,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 505 510,00	10 158,00	2 440,00	3 513 228,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 505 510,00	10 158,00	2 440,00	3 513 228,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	606 867,00	3 373,00	340,00	609 900,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606 867,00	3 373,00	340,00	609 900,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 658,00	0,00	114,00	52 544,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 658,00	0,00	114,00	52 544,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 326 230,00	22 000,00	117 740,00	4 230 490,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 326 230,00	22 000,00	117 740,00	4 230 490,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 616 851,00	600,00	168 361,00	8 449 090,00
Paragraf	801	80195	495		RÓŻNICE KURSOWE	300,00	600,00	0,00	900,00
Sp.Fin.	801	80195	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	600,00	0,00	900,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 556 281,00	0,00	168 361,00	6 387 920,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 305 472,00	0,00	84 554,00	3 220 918,00
Sp.Fin.	801	80195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 584 222,00	0,00	64,00	1 584 158,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 666 587,00	0,00	83 743,00	1 582 844,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	13 372 662,00	24 041,00	24 041,00	13 372 662,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 559 296,00	23 900,00	23 900,00	1 559 296,00
Paragraf	851	85111	256		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 734,00	23 900,00	0,00	48 634,00
Sp.Fin.	851	85111	256	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 534 562,00	0,00	23 900,00	1 510 662,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 334 562,00	0,00	23 900,00	1 310 662,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 425 856,00	141,00	141,00	8 425 856,00
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 ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 193,00	141,00	0,00	16 334,00

Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 193,00	141,00	0,00	16 334,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 409 663,00	0,00	141,00	8 409 522,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 409 663,00	0,00	141,00	8 409 522,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	93 276 470,00	170 689,00	702 166,00	92 744 993,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	6 030 510,00	0,00	20 000,00	6 010 510,00
Paragraf	852	85201	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680 000,00	0,00	20 000,00	660 000,00
Sp.Fin.	852	85201	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680 000,00	0,00	20 000,00	660 000,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 747 242,00	14 440,00	279 955,00	10 481 727,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 879 469,00	440,00	0,00	2 879 909,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 879 469,00	440,00	0,00	2 879 909,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	516 753,00	14 000,00	5 000,00	525 753,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 753,00	14 000,00	5 000,00	525 753,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 742,00	0,00	19 440,00	51 302,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 742,00	0,00	19 440,00	51 302,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	551 359,00	0,00	95 000,00	456 359,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	551 359,00	0,00	95 000,00	456 359,00
Paragraf	852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	576 533,00	0,00	78 000,00	498 533,00
Sp.Fin.	852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 533,00	0,00	78 000,00	498 533,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	514 484,00	0,00	51 000,00	463 484,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 484,00	0,00	51 000,00	463 484,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 261,00	0,00	16 000,00	65 261,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 261,00	0,00	16 000,00	65 261,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 436 000,00	0,00	15 000,00	2 421 000,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 436 000,00	0,00	15 000,00	2 421 000,00
Paragraf	852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 955,00	0,00	515,00	11 440,00
Sp.Fin.	852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 955,00	0,00	515,00	11 440,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 750 679,00	6 215,00	5 700,00	3 751 194,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 163 061,00	5 200,00	0,00	1 168 261,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 163 061,00	5 200,00	0,00	1 168 261,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 071,00	0,00	5 700,00	18 371,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 071,00	0,00	5 700,00	18 371,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 822,00	500,00	0,00	51 322,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 822,00	500,00	0,00	51 322,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	515,00	0,00	515,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	515,00	0,00	515,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 423 251,00	16 320,00	22 382,00	5 417 189,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 888 541,00	16 320,00	0,00	3 904 861,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 888 541,00	16 320,00	0,00	3 904 861,00

Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126 724,00	0,00	420,00	126 304,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 724,00	0,00	420,00	126 304,00
Paragraf	852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 121,00	0,00	50,00	15 071,00
Sp.Fin.	852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 121,00	0,00	50,00	15 071,00
Paragraf	852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	497 460,00	0,00	1 912,00	495 548,00
Sp.Fin.	852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 460,00	0,00	1 912,00	495 548,00
Paragraf	852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	630 000,00	0,00	20 000,00	610 000,00
Sp.Fin.	852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	630 000,00	0,00	20 000,00	610 000,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 585 849,00	117 097,00	147 097,00	34 555 849,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 937 022,00	10 000,00	0,00	30 947 022,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 937 022,00	10 000,00	0,00	30 947 022,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 118 793,00	52 097,00	73 000,00	1 097 890,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 118 793,00	52 097,00	73 000,00	1 097 890,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 569 030,00	0,00	13 000,00	1 556 030,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 569 030,00	0,00	13 000,00	1 556 030,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00	0,00	6 000,00	23 000,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	0,00	6 000,00	23 000,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	1 917,00	7 083,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	1 917,00	7 083,00
Paragraf	852	85212	426		ZAKUP ENERGII	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	259 965,00	51 000,00	51 000,00	259 965,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 965,00	51 000,00	51 000,00	259 965,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	180,00	820,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	180,00	820,00
Paragraf	852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 132 198,00	416,00	29 005,00	8 103 609,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 131 534,00	0,00	28 927,00	8 102 607,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 131 534,00	0,00	28 927,00	8 102 607,00
Paragraf	852	85215	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	346,00	360,00	0,00	706,00
Sp.Fin.	852	85215	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346,00	360,00	0,00	706,00
Paragraf	852	85215	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121,00	48,00	48,00	121,00

Sp.Fin.	852	85215	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121,00	48,00	48,00	121,00
Paragraf	852	85215	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18,00	8,00	8,00	18,00
Sp.Fin.	852	85215	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18,00	8,00	8,00	18,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	179,00	0,00	22,00	157,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179,00	0,00	22,00	157,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 092 834,00	0,00	170 526,00	5 922 308,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 147 337,00	0,00	170 526,00	3 976 811,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 147 337,00	0,00	170 526,00	3 976 811,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	30 000,00	0,00	2 300,00	27 700,00
Paragraf	852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	22 000,00	0,00	2 300,00	19 700,00
Sp.Fin.	852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	2 300,00	19 700,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 950 394,00	0,00	9 000,00	1 941 394,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	374 924,00	0,00	9 000,00	365 924,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 924,00	0,00	9 000,00	365 924,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 441 870,00	16 201,00	16 201,00	3 441 870,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 902,00	13 242,00	0,00	16 144,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 902,00	13 242,00	0,00	16 144,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	759,00	2 619,00	0,00	3 378,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	759,00	2 619,00	0,00	3 378,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	107,00	340,00	0,00	447,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107,00	340,00	0,00	447,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	192 304,00	0,00	16 201,00	176 103,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 304,00	0,00	16 201,00	176 103,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 763 618,00	40 377,00	44 808,00	10 759 187,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 412 706,00	0,00	40 000,00	4 372 706,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 562 135,00	0,00	29 000,00	2 533 135,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 562 135,00	0,00	29 000,00	2 533 135,00
Paragraf	853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	479 364,00	0,00	10 000,00	469 364,00
Sp.Fin.	853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 364,00	0,00	10 000,00	469 364,00
Paragraf	853	85305	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 140,00	0,00	1 000,00	52 140,00
Sp.Fin.	853	85305	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 140,00	0,00	1 000,00	52 140,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	445 447,00	2 295,00	2 295,00	445 447,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	0,00	2 295,00	11 705,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	2 295,00	11 705,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 662,00	2 295,00	0,00	91 957,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 662,00	2 295,00	0,00	91 957,00

Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 130,00	35 569,00	0,00	117 699,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 052,00	29 730,00	0,00	72 782,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 052,00	29 730,00	0,00	72 782,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 401,00	5 111,00	0,00	12 512,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 401,00	5 111,00	0,00	12 512,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 055,00	728,00	0,00	1 783,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055,00	728,00	0,00	1 783,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 203 107,00	0,00	1,00	3 203 106,00
Paragraf	853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 502,00	0,00	1,00	12 501,00
Sp.Fin.	853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 502,00	0,00	1,00	12 501,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 379 518,00	2 513,00	2 512,00	2 379 519,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	458 223,00	2 513,00	0,00	460 736,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	441 922,00	2 513,00	0,00	444 435,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	223 926,00	0,00	2 250,00	221 676,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	214 308,00	0,00	2 250,00	212 058,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 391,00	0,00	262,00	11 129,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 015,00	0,00	262,00	10 753,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 025 991,00	43 779,00	148 151,00	25 921 619,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 716 913,00	17 714,00	14 270,00	5 720 357,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 315 890,00	14 607,00	10 000,00	4 320 497,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 315 890,00	14 607,00	10 000,00	4 320 497,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	764 638,00	208,00	400,00	764 446,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	764 638,00	208,00	400,00	764 446,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	91 970,00	29,00	400,00	91 599,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 970,00	29,00	400,00	91 599,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 676,00	0,00	2 870,00	100 806,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 676,00	0,00	2 870,00	100 806,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	70 735,00	2 870,00	0,00	73 605,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 735,00	2 870,00	0,00	73 605,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	605,00	0,00	600,00	5,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	605,00	0,00	600,00	5,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 033 215,00	1 879,00	30 238,00	3 004 856,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 823 092,00	0,00	1 700,00	1 821 392,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 823 092,00	0,00	1 700,00	1 821 392,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 432,00	1 879,00	0,00	102 311,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 432,00	1 879,00	0,00	102 311,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	128 374,00	0,00	28 538,00	99 836,00

Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 374,00	0,00	28 538,00	99 836,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 583 649,00	6 486,00	14 686,00	3 575 449,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 377 085,00	5 093,00	7 400,00	2 374 778,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 377 085,00	5 093,00	7 400,00	2 374 778,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	428 914,00	0,00	2 150,00	426 764,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428 914,00	0,00	2 150,00	426 764,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 141,00	0,00	1 101,00	51 040,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 141,00	0,00	1 101,00	51 040,00
Paragraf	854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 393,00	0,00	1 393,00	6 000,00
Sp.Fin.	854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 393,00	0,00	1 393,00	6 000,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 334,00	1 093,00	0,00	47 427,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 334,00	1 093,00	0,00	47 427,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 974,00	0,00	923,00	3 051,00
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 974,00	0,00	923,00	3 051,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 219,00	0,00	1 719,00	61 500,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 219,00	0,00	1 719,00	61 500,00
Paragraf	854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 328,00	300,00	0,00	3 628,00
Sp.Fin.	854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 328,00	300,00	0,00	3 628,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 331 872,00	2 000,00	21 257,00	4 312 615,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 125 288,00	0,00	17 857,00	2 107 431,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 125 288,00	0,00	17 857,00	2 107 431,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	373 769,00	0,00	3 018,00	370 751,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 769,00	0,00	3 018,00	370 751,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 933,00	0,00	382,00	41 551,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 933,00	0,00	382,00	41 551,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 472 591,00	15 700,00	67 700,00	4 420 591,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 060,00	0,00	1 500,00	10 560,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 060,00	0,00	1 500,00	10 560,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 959 041,00	15 700,00	2 000,00	1 972 741,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 959 041,00	15 700,00	2 000,00	1 972 741,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	351 189,00	0,00	8 000,00	343 189,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 189,00	0,00	8 000,00	343 189,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 340,00	0,00	1 000,00	37 340,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 340,00	0,00	1 000,00	37 340,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	187 194,00	0,00	15 000,00	172 194,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 194,00	0,00	15 000,00	172 194,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	547 686,00	0,00	17 000,00	530 686,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	547 686,00	0,00	17 000,00	530 686,00

Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	494 633,00	0,00	15 000,00	479 633,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494 633,00	0,00	15 000,00	479 633,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 200,00	0,00	500,00	2 700,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	500,00	2 700,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 559,00	0,00	5 350,00	151 209,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 559,00	0,00	5 350,00	151 209,00
Paragraf	854	85410	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85410	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Paragraf	854	85410	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	0,00	200,00	800,00
Sp.Fin.	854	85410	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	200,00	800,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 221,00	0,00	500,00	721,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221,00	0,00	500,00	721,00
Paragraf	854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	31 268,00	0,00	700,00	30 568,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 268,00	0,00	700,00	30 568,00
Paragraf	854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 300,00	0,00	450,00	1 850,00
Sp.Fin.	854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	0,00	450,00	1 850,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 804 828,00	47 000,00	516 190,00	52 335 638,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	23 455 026,00	0,00	224 453,00	23 230 573,00
Paragraf	900	90001	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	218 658,00	0,00	7 000,00	211 658,00
Sp.Fin.	900	90001	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	185 859,00	0,00	6 000,00	179 859,00
Sp.Fin.	900	90001	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	32 799,00	0,00	1 000,00	31 799,00
Paragraf	900	90001	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 589,00	0,00	825,00	36 764,00
Sp.Fin.	900	90001	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	31 950,00	0,00	700,00	31 250,00
Sp.Fin.	900	90001	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 639,00	0,00	125,00	5 514,00
Paragraf	900	90001	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 678,00	0,00	930,00	2 748,00
Sp.Fin.	900	90001	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 126,00	0,00	790,00	2 336,00
Sp.Fin.	900	90001	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	552,00	0,00	140,00	412,00
Paragraf	900	90001	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 150,00	0,00	5 392,00	758,00

Sp.Fin.	900	90001	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 223,00	0,00	5 223,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	927,00	0,00	169,00	758,00
Paragraf	900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	112 000,00	0,00	20 640,00	91 360,00
Sp.Fin.	900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 000,00	0,00	20 640,00	91 360,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 757,00	0,00	10 961,00	5 796,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	2 204,00	5 796,00
Sp.Fin.	900	90001	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 293,00	0,00	8 293,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	464,00	0,00	464,00	0,00
Paragraf	900	90001	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 040,00	0,00	2 485,00	555,00
Sp.Fin.	900	90001	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 305,00	0,00	750,00	555,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 243 334,00	0,00	176 220,00	16 067 114,00
Sp.Fin.	900	90001	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	13 957 730,00	0,00	135 620,00	13 822 110,00
Sp.Fin.	900	90001	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 285 604,00	0,00	40 600,00	2 245 004,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	519 615,00	0,00	68 857,00	450 758,00
Paragraf	900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	0,00	10 242,00	8 758,00
Sp.Fin.	900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	10 242,00	8 758,00
Paragraf	900	90003	426		ZAKUP ENERGII	35 000,00	0,00	7 000,00	28 000,00
Sp.Fin.	900	90003	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	7 000,00	28 000,00
Paragraf	900	90003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	1 615,00	13 385,00
Sp.Fin.	900	90003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	1 615,00	13 385,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450 615,00	0,00	50 000,00	400 615,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 615,00	0,00	50 000,00	400 615,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 933 334,00	40 000,00	5 126,00	8 968 208,00
Paragraf	900	90004	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	76 500,00	5 000,00	0,00	81 500,00
Sp.Fin.	900	90004	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 500,00	5 000,00	0,00	81 500,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	725 300,00	35 000,00	0,00	760 300,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	725 300,00	35 000,00	0,00	760 300,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	980 900,00	0,00	3 850,00	977 050,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980 900,00	0,00	3 850,00	977 050,00

Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 321 700,00	0,00	1 276,00	1 320 424,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 321 700,00	0,00	1 276,00	1 320 424,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	948 765,00	0,00	57 700,00	891 065,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 824,00	0,00	57 700,00	23 124,00
Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 824,00	0,00	57 700,00	23 124,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 913 000,00	0,00	117 557,00	4 795 443,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 000,00	0,00	18 207,00	55 793,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00	0,00	18 207,00	55 793,00
Paragraf	900	90015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 550 000,00	0,00	30 000,00	1 520 000,00
Sp.Fin.	900	90015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550 000,00	0,00	30 000,00	1 520 000,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	0,00	50 492,00	29 508,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	50 492,00	29 508,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	209 000,00	0,00	18 858,00	190 142,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 000,00	0,00	18 858,00	190 142,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 559,00	7 000,00	42 497,00	220 062,00
Paragraf	900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	0,00	11 050,00	3 950,00
Sp.Fin.	900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	11 050,00	3 950,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 559,00	0,00	1 588,00	1 971,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 559,00	0,00	1 588,00	1 971,00
Paragraf	900	90095	426		ZAKUP ENERGII	35 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00
Paragraf	900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 000,00	0,00	5 759,00	136 241,00
Sp.Fin.	900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 000,00	0,00	5 759,00	136 241,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	0,00	15 100,00	4 900,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	15 100,00	4 900,00
Paragraf	900	90095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 027 702,00	24 990,00	114 146,00	13 938 546,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	799 045,00	9 000,00	9 000,00	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	267 400,00	0,00	9 000,00	258 400,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 400,00	0,00	9 000,00	258 400,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 600,00	4 400,00	0,00	76 000,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 600,00	4 400,00	0,00	76 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	264 815,00	4 600,00	0,00	269 415,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 815,00	4 600,00	0,00	269 415,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 415 077,00	0,00	4 000,00	4 411 077,00

Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	136 000,00	0,00	4 000,00	132 000,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 000,00	0,00	4 000,00	132 000,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	221 990,00	15 990,00	16 055,00	221 925,00
Paragraf	921	92120	272		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	170 068,00	0,00	1,00	170 067,00
Sp.Fin.	921	92120	272	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 068,00	0,00	1,00	170 067,00
Paragraf	921	92120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00
Sp.Fin.	921	92120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 822,00	0,00	16 054,00	29 768,00
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 822,00	0,00	16 054,00	29 768,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 480 523,00	0,00	85 091,00	2 395 432,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 254 401,00	0,00	85 091,00	2 169 310,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 453 641,00	0,00	74 331,00	1 379 310,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	737 415,00	0,00	10 760,00	726 655,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	21 722 824,00	0,00	84 020,00	21 638 804,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 527 126,00	0,00	12 129,00	3 514 997,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 398,00	0,00	314,00	26 084,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 398,00	0,00	314,00	26 084,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 256,00	0,00	14,00	3 242,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 256,00	0,00	14,00	3 242,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	221 612,00	0,00	156,00	221 456,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 612,00	0,00	156,00	221 456,00
Paragraf	926	92601	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	501,00	0,00	500,00	1,00
Sp.Fin.	926	92601	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	501,00	0,00	500,00	1,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 050 418,00	0,00	11 145,00	3 039 273,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050 418,00	0,00	11 145,00	3 039 273,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 070 148,00	0,00	71 891,00	10 998 257,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 792 122,00	0,00	71 891,00	9 720 231,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 968,00	0,00	856,00	100 112,00
Sp.Fin.	926	92695	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 984 097,00	0,00	1 637,00	5 982 460,00

<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 707 057,00	0,00	69 398,00	3 637 659,00
<i>Razem</i>					Razem plan	576 898 656,00	1 822 574,00	6 008 216,00	572 713 014,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR III/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 30 GRUDNIA 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		WPLATY 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	679 003,00	0,00	0,00	679 003,00
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	485 636,00	0,00	0,00	485 636,00
Paragraf	751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	264 030,00	0,00	0,00	264 030,00
Sp.Fin.	751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 030,00	0,00	0,00	264 030,00
Paragraf	751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 105,00	0,00	0,00	13 105,00
Sp.Fin.	751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 105,00	0,00	0,00	13 105,00
Paragraf	751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00
Sp.Fin.	751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00
Paragraf	751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 229,00	0,00	0,00	76 229,00
Sp.Fin.	751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 229,00	0,00	0,00	76 229,00
Paragraf	751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 746,00	0,00	0,00	72 746,00
Sp.Fin.	751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 746,00	0,00	0,00	72 746,00
Paragraf	751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 875,00	0,00	0,00	52 875,00
Sp.Fin.	751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 875,00	0,00	0,00	52 875,00
Paragraf	751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 183,00	0,00	0,00	4 183,00
Sp.Fin.	751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 183,00	0,00	0,00	4 183,00
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	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	660,00	0,00	0,00	660,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00	0,00	0,00	660,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 993,00	0,00	0,00	3 993,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 993,00	0,00	0,00	3 993,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	37 953 648,00	79 076,00	79 076,00	37 953 648,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 197 098,00	700,00	700,00	3 197 098,00
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	1 046 453,00	0,00	0,00	1 046 453,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 046 453,00	0,00	0,00	1 046 453,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 527,00	0,00	0,00	1 527,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 527,00	0,00	0,00	1 527,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	815 167,00	700,00	0,00	815 867,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	815 167,00	700,00	0,00	815 867,00
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	700,00	15 300,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	700,00	15 300,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 624,00	0,00	0,00	67 624,00

Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 624,00	0,00	0,00	67 624,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 212,00	0,00	0,00	51 212,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 212,00	0,00	0,00	51 212,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00
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	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	124 182,00	0,00	0,00	124 182,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 182,00	0,00	0,00	124 182,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
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	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Sp.Fin.	852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	870,00	0,00	0,00	870,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	870,00	0,00	0,00	870,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 848,00	0,00	0,00	2 848,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 848,00	0,00	0,00	2 848,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	873,00	0,00	0,00	873,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	873,00	0,00	0,00	873,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 066,00	0,00	0,00	33 066,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 066,00	0,00	0,00	33 066,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 035,00	0,00	0,00	2 035,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 035,00	0,00	0,00	2 035,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00	0,00	0,00	350,00

Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
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	585 258,00	0,00	0,00	585 258,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 258,00	0,00	0,00	585 258,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 377 917,00	62 097,00	62 097,00	33 377 917,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 907 022,00	10 000,00	0,00	30 917 022,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 907 022,00	10 000,00	0,00	30 917 022,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	694 293,00	52 097,00	0,00	746 390,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	694 293,00	52 097,00	0,00	746 390,00
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	1 490 300,00	0,00	5 000,00	1 485 300,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 490 300,00	0,00	5 000,00	1 485 300,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 779,00	0,00	2 000,00	15 779,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 779,00	0,00	2 000,00	15 779,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	1 917,00	7 083,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	1 917,00	7 083,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 545,00	0,00	51 000,00	27 545,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 545,00	0,00	51 000,00	27 545,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	180,00	820,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	180,00	820,00
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	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	219 576,00	0,00	0,00	219 576,00

Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	219 576,00	0,00	0,00	219 576,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 576,00	0,00	0,00	219 576,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	26 181,00	78,00	78,00	26 181,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 517,00	0,00	0,00	25 517,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 517,00	0,00	0,00	25 517,00
Paragraf	852	85215	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	346,00	78,00	0,00	424,00
Sp.Fin.	852	85215	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346,00	78,00	0,00	424,00
Paragraf	852	85215	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121,00	0,00	48,00	73,00
Sp.Fin.	852	85215	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121,00	0,00	48,00	73,00
Paragraf	852	85215	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18,00	0,00	8,00	10,00
Sp.Fin.	852	85215	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18,00	0,00	8,00	10,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	179,00	0,00	22,00	157,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179,00	0,00	22,00	157,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	94 334,00	0,00	0,00	94 334,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	94 334,00	0,00	0,00	94 334,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 334,00	0,00	0,00	94 334,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	205 470,00	0,00	0,00	205 470,00
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	152 553,00	0,00	0,00	152 553,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 553,00	0,00	0,00	152 553,00
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	28 710,00	0,00	0,00	28 710,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 710,00	0,00	0,00	28 710,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
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	833 072,00	16 201,00	16 201,00	833 072,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	790 801,00	0,00	0,00	790 801,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 801,00	0,00	0,00	790 801,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 902,00	13 242,00	0,00	16 144,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 902,00	13 242,00	0,00	16 144,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	499,00	2 619,00	0,00	3 118,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	499,00	2 619,00	0,00	3 118,00

Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70,00	340,00	0,00	410,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70,00	340,00	0,00	410,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 963,00	0,00	0,00	16 963,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 963,00	0,00	0,00	16 963,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 837,00	0,00	16 201,00	5 636,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 837,00	0,00	16 201,00	5 636,00
Razem					Razem plan	40 236 468,00	79 076,00	79 076,00	40 236 468,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR III/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 30 GRUDNIA 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	2 051,00	2 051,00	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	2 051,00	2 051,00	445 904,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	168,00	74 727,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	168,00	74 727,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	235 857,00	1 990,00	0,00	237 847,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 857,00	1 990,00	0,00	237 847,00
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	1 883,00	58 383,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 266,00	0,00	1 883,00	58 383,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 214,00	61,00	0,00	6 275,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 214,00	61,00	0,00	6 275,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 356,00	0,00	0,00	9 356,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 356,00	0,00	0,00	9 356,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 780,00	0,00	0,00	6 780,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 780,00	0,00	0,00	6 780,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 211,00	0,00	0,00	12 211,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 211,00	0,00	0,00	12 211,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	761,00	0,00	0,00	761,00
Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761,00	0,00	0,00	761,00

Paragraf	710	71015	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	960,00	0,00	0,00	960,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00	0,00	0,00	960,00
Paragraf	710	71015	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00
Paragraf	710	71015	440		OPLATY 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 OPLATY 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	5 897,00	0,00	0,00	5 897,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 897,00	0,00	0,00	5 897,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	841,00	0,00	0,00	841,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	841,00	0,00	0,00	841,00
Paragraf	710	71015	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494,00	0,00	0,00	494,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494,00	0,00	0,00	494,00
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	1 157,00	0,00	0,00	1 157,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157,00	0,00	0,00	1 157,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 322,00	0,00	0,00	321 322,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00	0,00	0,00	284 464,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00	0,00	0,00	665,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	0,00	0,00	665,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00

Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 858,00	0,00	0,00	36 858,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
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	10 687 139,00	59 206,00	59 206,00	10 687 139,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 669 000,00	59 206,00	59 206,00	10 669 000,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	0,00	1 426,00	8 574,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	1 426,00	8 574,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	431 000,00	0,00	17 522,00	413 478,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 000,00	0,00	17 522,00	413 478,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100 644,00	870,00	3,00	101 511,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 644,00	870,00	3,00	101 511,00
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	7 012 391,00	0,00	4 705,00	7 007 686,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 012 391,00	0,00	4 705,00	7 007 686,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 292 843,00	4 705,00	11 486,00	1 286 062,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 292 843,00	4 705,00	11 486,00	1 286 062,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	579 000,00	0,00	108,00	578 892,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 000,00	0,00	108,00	578 892,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 193,00	159,00	524,00	21 828,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 193,00	159,00	524,00	21 828,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 929,00	22,00	10,00	2 941,00

Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 929,00	22,00	10,00	2 941,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
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	262 997,00	20 000,00	0,00	282 997,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 997,00	20 000,00	0,00	282 997,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	306 231,00	28 450,00	0,00	334 681,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 231,00	28 450,00	0,00	334 681,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 600,00	2 000,00	0,00	37 600,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00	2 000,00	0,00	37 600,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 911,00	0,00	0,00	40 911,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 911,00	0,00	0,00	40 911,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 189,00	3 000,00	0,00	84 189,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 189,00	3 000,00	0,00	84 189,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	12 500,00	0,00	70,00	12 430,00
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00	0,00	70,00	12 430,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	0,00	163,00	4 837,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	163,00	4 837,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	22 500,00	0,00	113,00	22 387,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00	0,00	113,00	22 387,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	0,00	453,00	5 047,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	0,00	453,00	5 047,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 900,00	0,00	16 146,00	16 754,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 900,00	0,00	16 146,00	16 754,00
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	48 603,00	0,00	0,00	48 603,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 603,00	0,00	0,00	48 603,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	611,00	0,00	0,00	611,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	611,00	0,00	0,00	611,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	477,00	30 523,00

Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	477,00	30 523,00
Rozdział	754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	18 139,00	0,00	0,00	18 139,00
Paragraf	754	75478	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00
Sp.Fin.	754	75478	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00
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	8 425 856,00	141,00	141,00	8 425 856,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 425 856,00	141,00	141,00	8 425 856,00
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	16 193,00	141,00	0,00	16 334,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 193,00	141,00	0,00	16 334,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 409 663,00	0,00	141,00	8 409 522,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 409 663,00	0,00	141,00	8 409 522,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	358 926,00	0,00	0,00	358 926,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	358 926,00	0,00	0,00	358 926,00
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	18 425,00	0,00	0,00	18 425,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 425,00	0,00	0,00	18 425,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 267,00	0,00	0,00	7 267,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 267,00	0,00	0,00	7 267,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 787,00	0,00	0,00	1 787,00

Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 787,00	0,00	0,00	1 787,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	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	7 155,00	0,00	0,00	7 155,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 155,00	0,00	0,00	7 155,00
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	3 736,00	0,00	0,00	3 736,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 736,00	0,00	0,00	3 736,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	517,00	0,00	0,00	517,00
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517,00	0,00	0,00	517,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	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	650,00	0,00	0,00	650,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00	0,00	0,00	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	455 317,00	2 295,00	2 295,00	455 317,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	445 447,00	2 295,00	2 295,00	445 447,00
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	2 295,00	11 705,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	2 295,00	11 705,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 270,00	0,00	0,00	28 270,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 270,00	0,00	0,00	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	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 563,00	0,00	0,00	24 563,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 563,00	0,00	0,00	24 563,00
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	2 295,00	0,00	91 957,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 662,00	2 295,00	0,00	91 957,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
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	20 744 116,00	63 693,00	63 693,00	20 744 116,00

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
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2014	2015	82 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	110 824	10 824	10 824	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			193 124	23 124	23 124	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			193 124	23 124	23 124	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	16 905 383	2 102 098	1 102 098	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	689 821	861	861	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	2013	2015	2 573 525	39 360	39 360	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	2008	2015	2 327 893	498 752	498 752	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	108 413 547	25 173 927	833 242	0	13 805 010	10 535 675	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	5 927 346	161 586	161 586	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	7 310 262	228 488	228 488	0	0	0	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
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2	2012	2015	892 441	536 884	113 456	0	0	423 428	0	0	0	0	0
600	60015	Ścieżka rowerowa od ul. Węgrowskiej do ul. Piłsudskiego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Plk. Dąbka	2014		86 909	0	0	0	0	0	86 909	86 909	0	0	0
600	60015	Trasa pieszo-rowerowa ul. Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2014		386 300	0	0	0	0	0	386 300	386 300	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy ul. Grottgera	2014		149 251	0	0	0	0	0	149 251	149 251	0	0	0
600	60015	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	2014	2015	137 510	0	0	0	0	0	122 846	122 846	0	0	0
		razem			148 168 088	28 764 188	3 000 075	0	14 805 010	10 959 103	765 306	765 306	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2015	966 290	315 250	80 953	0	0	234 297	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa pasażu na ul. Gwiezdnej	2014		571 527	0	0	0	0	0	571 527	571 527	0	0	0
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 597 817	323 250	88 953	0	0	234 297	571 527	571 527	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	13 805 974	418 300	418 300	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	343 484	23 484	23 484	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 149 458	441 784	441 784	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	363 589	36 359	49 085	0	278 145	0	0	0	0	0
		razem			1 803 881	363 589	36 359	49 085	0	278 145	0	0	0	0	0
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2014	4 934 728	2 646 036	1 503 243	0	0	1 142 793	0	0	0	0	0
		razem			4 934 728	2 646 036	1 503 243	0	0	1 142 793	0	0	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	2013	2015	1 815 296	1 101 468	556 768	544 700	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 815 296	1 101 468	556 768	544 700	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 717 846	6 387 920	766 420	0	4 037 342	1 584 158	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
		razem			20 717 846	6 387 920	766 420	0	4 037 342	1 584 158	0	0	0	0	0
900	90004	Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci - Osiedla Zawada - Aleja Odrodzenia	2014		148 576	0	0	0	0		148 576	148 576	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			378 724	0	0	0	0	0	378 724	378 724	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 321 218	181 142	181 142	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			1 330 218	181 142	181 142	0	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	0
		razem			276 900	9 000	5 535	0	0	3 465	0	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	4 278 680	2 169 310	790 000	0	0	1 379 310	0	0	0	0	0
		razem			4 278 680	2 169 310	790 000	0	0	1 379 310	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykoła 8 w Elblągu	2014	2015	4 900 000	2 400 000	2 400 000	0	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		167 898	0	0	0	0	0	167 898	167 898	0	0	0
926	92601	Boisko sportowe przy SP nr 6 ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	2014		39 500	0	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		17 811	0	0	0	0	0	17 811	17 811	0	0	0
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	2014	2015	786 664	414 064	314 064	100 000	0	0	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	
		razem			5 911 873	2 814 064	2 714 064	100 000	0	0	225 209	225 209	0	0	0	
926	92695	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 639 792	9 620 231	113	25 000	3 612 658	5 982 460	0	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	0	
		razem			26 689 792	9 620 231	113	25 000	3 612 658	5 982 460	50 000	50 000	0	0	0	
		Razem			232 053 301	54 821 982	10 084 456	718 785	22 455 010	21 563 731	1 999 766	1 999 766	0	0	0	
Departament Innowacji i Informatyki																
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 524 581	1 772 432	265 865	0	0	1 506 567	0	0	0	0	0	
		razem			3 524 581	1 772 432	265 865	0	0	1 506 567	0	0	0	0	0	
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 502 106	261 830	261 830	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 422 559	173 289	173 289	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			4 924 665	435 119	435 119	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem			8 449 246	2 207 551	700 984	0	0	1 506 567	0	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	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	0	
		razem			27 136	0	0	0	0	0	27 136	27 136	0	0	0	
754	75421	Zakup 1 szt. defibrylatora AED		2014	356	0		0	0	0	356	356	0	0	0	
754	75421	Zakup defibrylatorów		2014	9 030	0		0	0	0	9 030	9 030	0	0	0	
		razem			9 386	0	0	0	0	0	9 386	9 386	0	0	0	
754	75495	Zakup 2 szt. defibrylatorów AED		2014	11 198	0		0	0	0	11 198	11 198	0	0	0	
		razem			11 198	0	0	0	0	0	11 198	11 198	0	0	0	
		Razem			47 720	0	0	0	0	0	47 720	47 720	0	0	0	
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																

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
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. Sopockiej 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	240 949	160 000	160 000	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			290 949	160 000	160 000	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	2015	42 020 490	16 067 114	14	0	2 244 990	13 822 110	0	0	0	0	0
		Razem			42 020 490	16 067 114	14	0	2 244 990	13 822 110	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
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

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
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
754	75411	KM PSP - Zakup pompy szlamowej WT20X dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pasłęku	2014		4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
		razem			4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
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	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
		razem			74 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000	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
801	80104	Zakup sprzętu multimedialnego w Przedszkolu nr 21	2014		6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
		razem			6 300	0	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	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 34 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	80110	G Nr 2 - Automat do czyszczenia wodoodpornych podłóg wewnątrz budynku	2014		6 400	0	0	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0
		razem			6 400	0	0	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0
801	80111	SOSW nr 1 - Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny	2014		63 000	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0
		razem			63 000	0	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	0	58 938	58 938	0	0	0
		razem			58 938	0	0	0	0	0	58 938	58 938	0	0	0
801	80120	III LO - Zakup kserokopiarki	2014		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
801	80148	SP nr 9 - Zakup piekarnika	2014		4 828	0	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	0	6 673	6 673	0	0	0
		razem			11 501	0	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	0	123 000	123 000	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kociółków uchylnych	2014		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem			135 000	0	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	0	21 156	0	21 156	0	0
		razem			21 156	0	0	0	0	0	21 156	0	21 156	0	0
852	85203	DPS - zakup podnośnika wraz z montażem w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Filia Nr 2 przy ul. Traugutta 38	2 014		38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0
		razem			38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	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
852	85219	MOPS - zakup i zamontowanie klimatyzatora	2014		5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0
		razem			5 500	0	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	0	6 500	6 500	0	0	0
		razem			6 500	0	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	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			35 000	0	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	0	6 765	6 765	0	0	0
		razem			6 765	0	0	0	0	0	6 765	6 765	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni	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	0	41 700	41 700		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	0	51 200	51 200		0	0
		razem			1 107 900	900 000	0	0	900 000	0	92 900	92 900	0	0	0
926	92601	SP nr 14 - zakup i montaż piłkochwyków na boisku	2014		52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644		0	0
		razem			52 644	0	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	0	50 000	50 000		0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			1 954 902	900 000	0	0	900 000	0	939 902	863 448	59 156	0	17 298
OGÓŁEM					289 326 814	74 905 827	10 994 634	718 785	26 300 000	36 892 408	3 224 190	3 140 234	66 658	0	17 298

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 78.130.017zł

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	2014										
							Wydatki razem (9+12)	z tego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		pozostałe			
środkie własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Emisja obligacji															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1 600 DRID	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.														
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.														
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.														
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju														
		Razem wydatki:		94 677 752	43 966 074	50 711 678	0	0	0	0	0	0	0				
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0				
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0				
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0				
		2011r.		261 134	78 340	182 794	0	0	0	0	0	0	0				
		2012r.		18 047 834	9 329 337	8 718 497	0	0	0	0	0	0	0				
		2013r.		50 947 915	20 274 611	30 673 304	0	0	0	0	0	0	0				
		2014r.		24 561 715	14 026 040	10 535 675	24 561 715	14 026 040	221 030	13 805 010	10 535 675	0	10 535 675				
2 600	60015	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym														
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych														
		Nazwa projektu	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2														
		Razem wydatki:		744 151	111 623	632 528	0	0	0	0	0	0	0				
		z tego: 2012r.		246 000	36 900	209 100	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	
									środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DRID		2013r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		498 151	74 723	423 428	498 151	74 723	74 723	0	423 428	0	423 428
3 600 DRID	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
		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
		z tego: 2013r.		506 023	152 735	353 288	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
4 710 DRID	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013										
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego										
		Razem wydatki:		1 963 320	461 382	1 501 938	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	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
	72005	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										
		Razem wydatki:	II.10	4 875 959	2 572 639	2 303 320	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			
								środk własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5 720 DRID	72055	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	
6 801 DRID	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	13 755 097	4 182 888	9 572 209	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0	
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0	
		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0	
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		3 997 223	1 254 621	2 742 602	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		3 167 002	1 582 844	1 584 158	3 167 002	1 582 844	832 035	750 809	1 584 158	0	1 584 158	
7		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013											
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej											

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	
									środkie własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 DRID	90095	Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga										
		Razem wydatki:		276 900	72 900	204 000	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
8 921 DRID	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:		4 131 960	1 495 026	2 636 934	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 673	502	1 171	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 105 965	726 655	1 379 310	2 105 965	726 655	726 655	0	1 379 310	0	1 379 310
		2015r.		2 021 813	765 360	1 256 453	0	0	0	0	0	0	0
9 926 DRID	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	26 639 680	10 443 422	16 196 258	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		161 131	56 396	104 735	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		9 620 119	3 637 659	5 982 460	9 620 119	3 637 659	25 001	3 612 658	5 982 460	0	5 982 460
		2015r.		16 858 430	6 749 367	10 109 063	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	2014							
							Wydatki razem (9+12)	z tego				z tego: źródła finansowania		
								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 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	43 571 510	7 593 794	35 977 716	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0	
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		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.		16 348 417	2 288 365	14 060 052	16 348 417	2 288 365	43 375	2 244 990	14 060 052	0	14 060 052	
		2015r.		4 843 632	744 784	4 098 848	0	0	0	0	0	0	0	
11 710 DRID	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											
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											

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	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 720 DIN	72095	Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Poddziałanie:	7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu										
		Razem wydatki:	3	3 524 581	528 687	2 995 894	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 772 432	265 865	1 506 567	1 772 432	265 865	265 865	0	1 506 567	0	1 506 567
		2015r.		1 752 149	262 822	1 489 327	0	0	0	0	0	0	0
13 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		Działanie:	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych										
		Nazwa projektu:	Europejska kadra w elbląskiej oświacie										
		Razem wydatki:		55 379	8 308	47 071	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		55 379	8 308	47 071	55 379	8 308	8 308	0	47 071	0	47 071
14 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	"4 S" Powiedz krótko po prostu sport										
		Razem wydatki:		188 022	25 880	162 142	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		107 144	15 856	91 288	107 144	15 856	15 856	0	91 288	0	91 288
		2015r.		49 626	9 524	40 102	0	0	0	0	0	0	0
15 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych										
		Razem wydatki:		190 134	26 408	163 726	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	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	
									środków własnych, z budżetu państwa	emisji obligacji		emisji obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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
16 150 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
		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
17 801 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
18 801 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.		4 181	0	4 181	4 181	0	0	0	4 181	0	4 181
		2015r.		182 073	0	182 073	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		154 507	0	154 507	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	
									środków własnych, z budżetu państwa	emisji obligacji		emisji obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19 801 SP Nr 6	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Pod tym samym niebem (Under the same sky)										
		Razem wydatki:		62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		30 347	0	30 347	30 347	0	0	0	30 347	0	30 347
		2015r.		14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0
20 801 SP Nr 8	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania										
		Razem wydatki:		80 589	0	80 589	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		40 342	0	40 342	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		21 312	0	21 312	21 312	0	0	0	21 312	0	21 312
21 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy										
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		27 500	0	27 500	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500
		2015r.		73 100	0	73 100	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		45 069	0	45 069	0	0	0	0	0	0	0
22 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem										
		Razem wydatki:		81 085	0	81 085	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	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	2014										
							Wydatki razem (9+12)	z tego						Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania					
									środk własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		2013r.		39 051	0	39 051	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2014r.		30 455	0	30 455	30 455	0	0	0	30 455	0	30 455				
23 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie														
		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				
24 801 ZSIŚIU	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie														
		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				
25 801 ZST-H	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie														
		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				
26		Program:	Uczenie się przez całe życie														
		Nazwa projektu:	Integracja poprzez sport														

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

[illegible]

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	2014						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji			Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30 853 PUP	85395	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
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	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
31 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie										
		Razem wydatki:	65	1 397 025	246 535	1 397 025	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		227 067	0	227 067	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		233 475	0	233 475	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		219 369	0	219 369	219 369	0	0	0	219 369	0	219 369
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 535	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej										

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	
									środkie własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32 853 MOPS	85395	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
		z tego: 2008r.		1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 360 809	203 510	1 157 299	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 437 111	219 538	1 217 573	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 624 289	248 738	1 375 551	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
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	6 911 254	1 201 025	5 710 229	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	26 592 926	10 590 954	16 001 972	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	72 152 312	26 032 691	46 119 621	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	65 272 563	24 781 201	40 491 362	65 272 563	24 781 201	4 367 734	20 413 467	40 491 362	0	40 491 362
X	X	2015	X	28 734 006	9 100 021	19 633 985	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	199 576	0	199 576	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	211 382 978	73 772 255	137 610 723	65 272 563	24 781 201	4 367 734	20 413 467	40 491 362	0	40 491 362

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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	emisji obligacji		emisji obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodziły 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

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			85 671	85 671	85 671	85 671
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	20 209	20 209	20 209	20 209
Przedszkole Nr 11			187	187	187	187
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
<i>Gimnazja</i>		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
Miejski 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 8 DO
UCHWAŁY NR III/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 30 GRUDNIA 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.	851	85111	2560	Zabezpieczenie SPSZOZ Szpitala Miejskiego w Elblągu w przypadku konieczności objęcia kwarantanną osób z podejrzeniem zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne – w tym gorączka krwotoczna Ebola (EVD)		23 900	
9.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
10.	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 - 1.276h x 170zł = 216.920			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.044h 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			
11.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
12.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
13.	921	92105	2710	Realizacja działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
14.	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
15.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbląg			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
16.	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
17.	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

18.	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
19.	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	8 633 239	922 205

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		860 293	

2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		294 592	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		769 875	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		574 174	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		766 899	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		663 023	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		877 738	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		225 461	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		852 741	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		306 440	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		174 429	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		135 041	
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		113 704	
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"		1 809 896	
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		86 871	
35.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		38 000	
36.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 796	
37.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		112 421	

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		281 602	
45.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		191 786	
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		167 352	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		283 764	
51.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			170 067
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			16 334
86.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 926 809
87.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 046 453
88.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			16 495
89.	852	85228	2360	Świadczenie 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 pozbawionym			750 000
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			258 400

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	17 757 874	12 253 727
Ogółem					4 615 354	26 391 113	13 175 932

**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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	12 927
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	15 486
		4300	zakup usług pozostałych	0	34 671
		4410	podróże służbowe krajowe	0	300
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