

**UCHWAŁA NR VII/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015.

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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „520.345.264 zł” zastępuje się kwotą „523.071.861 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „484.260.381 zł”, zastępuje się kwotą „486.004.294 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „36.084.883 zł”, zastępuje się kwotą „37.067.567 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „286.196.245zł”, zastępuje się kwotą „287.522.386 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „75.453.273 zł”, zastępuje się kwotą „76.697.492 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „21.556.864 zł”, zastępuje się kwotą „21.713.101 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „547.864.107 zł”, zastępuje się kwotą „550.627.096 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „476.624.418 zł”, zastępuje się kwotą „478.181.937 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.854.900 zł”, zastępuje się kwotą „236.727.903 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „130.785.807 zł”, zastępuje się kwotą „132.045.505 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.491.074 zł”, zastępuje się kwotą „41.696.274 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „52.748.628 zł”, zastępuje się kwotą „52.820.248 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 „2.115.959 zł”, zastępuje się kwotą „2.303.423 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.508.312 zł”, zastępuje się kwotą „11.468.846 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „71.239.689 zł”, zastępuje się kwotą „72.445.159 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „18.988.042 zł”, zastępuje się kwotą „20.255.129 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „26.831.946 zł”, zastępuje się kwotą „26.835.329 zł”,

12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę „45.819.988 zł”, zastępuje się kwotą „47.090.458 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „28.798.478 zł”, zastępuje się kwotą „28.989.325 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „25.518.843 zł”, zastępuje się kwotą „27.555.235 zł”.

1) w ust. 2 – wolne środki kwotę „3.518.843 zł”, zastępuje się kwotą „3.555.235 zł”.

4. w § 4 Przychody budżetu kwotę „27.518.843 zł”, zastępuje się kwotą „27.555.235 zł”, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 7.1 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.200.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.236.392 zł”.

6. w § 8 Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.):

1) w pkt 1 – dochody kwotę „1.200.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.254.206 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki kwotę „1.200.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.254.206 zł”.

7. w § 13.1

1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „44.599.717 zł”, zastępuje się kwotą „44.633.717 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „44.599.717 zł”, zastępuje się kwotą „44.633.717 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

7. w § 13.2

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „5.618 zł”, zastępuje się kwotą „26.393 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „5.618 zł”, zastępuje się kwotą „26.393 zł” – jak w załączniku nr 10 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 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. 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 VII/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 28 MAJA 2015R.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 929 472,00	171 887,00	155 000,00	24 946 359,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 929 472,00	171 887,00	155 000,00	24 946 359,00
Paragraf	700	70005	092		POZOSTAŁE ODSETKI	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Sp.Fin.	700	70005	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Paragraf	700	70005	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000 000,00	16 887,00	0,00	1 016 887,00
Sp.Fin.	700	70005	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	16 887,00	0,00	1 016 887,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 920 411,00	159 653,00	0,00	3 080 064,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 160 388,00	159 653,00	0,00	2 320 041,00
Paragraf	710	71095	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	474 617,00	10 000,00	0,00	484 617,00
Sp.Fin.	710	71095	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	474 617,00	10 000,00	0,00	484 617,00
Paragraf	710	71095	083		WPŁYWY Z USŁUG	102 408,00	126 000,00	0,00	228 408,00
Sp.Fin.	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 408,00	126 000,00	0,00	228 408,00
Paragraf	710	71095	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 400,00	23 653,00	0,00	26 053,00
Sp.Fin.	710	71095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	23 653,00	0,00	26 053,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 724 144,00	257 421,00	193 932,00	1 787 633,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	353 444,00	257 421,00	193 932,00	416 933,00
Paragraf	750	75023	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	248 444,00	106 732,00	106 732,00	248 444,00
Sp.Fin.	750	75023	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 444,00	106 732,00	106 732,00	248 444,00
Paragraf	750	75023	083		WPŁYWY Z USŁUG	105 000,00	87 200,00	87 200,00	105 000,00
Sp.Fin.	750	75023	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	87 200,00	87 200,00	105 000,00
Paragraf	750	75023	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	49,00	0,00	49,00
Sp.Fin.	750	75023	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	49,00	0,00	49,00
Paragraf	750	75023	092		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	38,00	0,00	38,00
Sp.Fin.	750	75023	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	38,00	0,00	38,00

Paragraf	750	75023	096		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	750	75023	096	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	57 402,00	0,00	57 402,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	57 402,00	0,00	57 402,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 686 900,00	131 092,00	131 092,00	10 686 900,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	150 000,00	131 092,00	131 092,00	150 000,00
Paragraf	754	75416	057		GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	131 092,00	131 092,00	150 000,00
Sp.Fin.	754	75416	057	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	131 092,00	131 092,00	150 000,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	231 623 353,00	76 870 490,00	76 702 092,00	231 791 751,00
Rozdział	756	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Paragraf	756	75601	035		PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Sp.Fin.	756	75601	035	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Rozdział	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	81 441 999,00	61 737 586,00	61 579 188,00	81 600 397,00
Paragraf	756	75615	031		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	79 268 999,00	60 061 013,00	60 061 013,00	79 268 999,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 268 999,00	60 061 013,00	60 061 013,00	79 268 999,00
Paragraf	756	75615	032		PODATEK ROLNY	37 000,00	25 084,00	25 084,00	37 000,00
Sp.Fin.	756	75615	032	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	25 084,00	25 084,00	37 000,00
Paragraf	756	75615	033		PODATEK LEŚNY	31 000,00	23 116,00	23 116,00	31 000,00
Sp.Fin.	756	75615	033	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	23 116,00	23 116,00	31 000,00
Paragraf	756	75615	034		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 200 000,00	564 975,00	564 975,00	1 200 000,00
Sp.Fin.	756	75615	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	564 975,00	564 975,00	1 200 000,00
Paragraf	756	75615	050		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Sp.Fin.	756	75615	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Paragraf	756	75615	091		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Sp.Fin.	756	75615	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	158 398,00	0,00	158 398,00

Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	158 398,00	0,00	158 398,00
Rozdział	756	75616			WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 904 301,00	12 058 441,00	12 048 441,00	16 914 301,00
Paragraf	756	75616	031		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 500 000,00	7 138 450,00	7 138 450,00	11 500 000,00
Sp.Fin.	756	75616	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500 000,00	7 138 450,00	7 138 450,00	11 500 000,00
Paragraf	756	75616	032		PODATEK ROLNY	330 000,00	222 706,00	222 706,00	330 000,00
Sp.Fin.	756	75616	032	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00	222 706,00	222 706,00	330 000,00
Paragraf	756	75616	033		PODATEK LEŚNY	800,00	219,00	219,00	800,00
Sp.Fin.	756	75616	033	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	219,00	219,00	800,00
Paragraf	756	75616	034		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	900 000,00	553 622,00	553 622,00	900 000,00
Sp.Fin.	756	75616	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	553 622,00	553 622,00	900 000,00
Paragraf	756	75616	036		PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	384 500,00	384 500,00	384 500,00	384 500,00
Sp.Fin.	756	75616	036	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 500,00	384 500,00	384 500,00	384 500,00
Paragraf	756	75616	043		WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	125 000,00	101 187,00	101 187,00	125 000,00
Sp.Fin.	756	75616	043	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 000,00	101 187,00	101 187,00	125 000,00
Paragraf	756	75616	050		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 423 501,00	3 423 501,00	3 423 501,00	3 423 501,00
Sp.Fin.	756	75616	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 423 501,00	3 423 501,00	3 423 501,00	3 423 501,00
Paragraf	756	75616	056		ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH	500,00	500,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	756	75616	056	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	500,00	500,00
Paragraf	756	75616	069		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	756	75616	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	756	75616	091		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLŹYWÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	240 000,00	223 756,00	223 756,00	240 000,00
Sp.Fin.	756	75616	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	223 756,00	223 756,00	240 000,00
Rozdział	756	75618			WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 467 300,00	2 924 463,00	2 924 463,00	7 467 300,00
Paragraf	756	75618	041		WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	2 000 000,00	1 510 080,00	1 510 080,00	2 000 000,00
Sp.Fin.	756	75618	041	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000,00	1 510 080,00	1 510 080,00	2 000 000,00
Paragraf	756	75618	048		WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 200 000,00	879 316,00	879 316,00	2 200 000,00
Sp.Fin.	756	75618	048	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200 000,00	879 316,00	879 316,00	2 200 000,00
Paragraf	756	75618	049		WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	960 000,00	403 804,00	403 804,00	960 000,00
Sp.Fin.	756	75618	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960 000,00	403 804,00	403 804,00	960 000,00
Paragraf	756	75618	069		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	147 300,00	131 263,00	131 263,00	147 300,00
Sp.Fin.	756	75618	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 300,00	131 263,00	131 263,00	147 300,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	137 338 882,00	200 000,00	200 000,00	137 338 882,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Paragraf	758	75814	092		POZOSTAŁE ODSETKI	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Sp.Fin.	758	75814	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 395 864,00	797 969,00	0,00	12 193 833,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	194 039,00	268 446,00	0,00	462 485,00
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	117 089,00	52 504,00	0,00	169 593,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 089,00	52 504,00	0,00	169 593,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	76 950,00	214 360,00	0,00	291 310,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 950,00	214 360,00	0,00	291 310,00
Paragraf	801	80101	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 582,00	0,00	1 582,00
Sp.Fin.	801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 582,00	0,00	1 582,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	4 992 919,00	23 250,00	0,00	5 016 169,00
Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
Paragraf	801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	56 200,00	42 614,00	0,00	98 814,00
Paragraf	801	80110	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 200,00	31 237,00	0,00	45 437,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 200,00	31 237,00	0,00	45 437,00
Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	42 000,00	10 260,00	0,00	52 260,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	10 260,00	0,00	52 260,00
Paragraf	801	80110	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 117,00	0,00	1 117,00
Sp.Fin.	801	80110	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 117,00	0,00	1 117,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	194 598,00	139 369,00	0,00	333 967,00

<i>Paragraf</i>	801	80120	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	40 000,00	133 469,00	0,00	173 469,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	40 000,00	133 469,00	0,00	173 469,00
<i>Paragraf</i>	801	80120	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80120	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
<i>Rozdział</i>	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	118 756,00	314 290,00	0,00	433 046,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	18 756,00	163 953,00	0,00	182 709,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	18 756,00	163 953,00	0,00	182 709,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	150 337,00	0,00	150 337,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	141 749,00	0,00	141 749,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0,00	8 588,00	0,00	8 588,00
<i>Rozdział</i>	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80143	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 541 424,00	149 427,00	149 427,00	9 541 424,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	149 427,00	149 427,00	149 427,00	149 427,00
Paragraf	851	85111	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	149 427,00	149 427,00	149 427,00	149 427,00
Sp.Fin.	851	85111	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 427,00	149 427,00	149 427,00	149 427,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	49 301 977,00	713 030,00	642 090,00	49 372 917,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 906 666,00	202 090,00	202 090,00	3 906 666,00
Paragraf	852	85202	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	260 000,00	202 090,00	202 090,00	260 000,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	202 090,00	202 090,00	260 000,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	387 560,00	51 040,00	0,00	438 600,00
Paragraf	852	85204	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85204	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	852	85204	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	382 560,00	46 040,00	0,00	428 600,00
Sp.Fin.	852	85204	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 560,00	46 040,00	0,00	428 600,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	356 460,00	2 900,00	0,00	359 360,00
Paragraf	852	85205	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Sp.Fin.	852	85205	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 289 808,00	440 000,00	440 000,00	31 289 808,00
Paragraf	852	85212	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85212	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Paragraf	852	85212	092		POZOSTAŁE ODSETKI	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85212	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Paragraf	852	85212	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00
Sp.Fin.	852	85212	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	3 949 900,00	10 000,00	0,00	3 959 900,00
Paragraf	852	85216	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85216	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Paragraf	852	85220	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85220	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 069 851,00	1 259 411,00	4 068,00	4 325 194,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	830 570,00	1 248 843,00	0,00	2 079 413,00
Paragraf	853	85305	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	264 283,00	0,00	264 283,00
Sp.Fin.	853	85305	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	264 283,00	0,00	264 283,00
Paragraf	853	85305	633		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	984 560,00	0,00	984 560,00
Sp.Fin.	853	85305	633	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	984 560,00	0,00	984 560,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 381,00	10 568,00	4 068,00	25 881,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 381,00	10 568,00	4 068,00	25 881,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	19 381,00	10 568,00	4 068,00	25 881,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 164 940,00	144 336,00	0,00	2 309 276,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	127 689,00	14 336,00	0,00	142 025,00
Paragraf	854	85403	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	4 836,00	0,00	4 836,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	4 836,00	0,00	4 836,00
Paragraf	854	85403	083		WPŁYWY Z USŁUG	127 689,00	9 500,00	0,00	137 189,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	127 689,00	9 500,00	0,00	137 189,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 000,00	130 000,00	0,00	139 000,00
Paragraf	854	85407	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 000,00	22 000,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	9 000,00	22 000,00	0,00	31 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00

Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 535 991,00	10 131 306,00	10 244 589,00	18 422 708,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 035 456,00	0,00	167 489,00	2 867 967,00
Paragraf	900	90001	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 880 701,00	0,00	167 489,00	2 713 212,00
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 880 701,00	0,00	167 489,00	2 713 212,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 000 000,00	8 941 496,00	8 941 496,00	12 000 000,00
Paragraf	900	90002	049		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	12 000 000,00	8 941 496,00	8 941 496,00	12 000 000,00
Sp.Fin.	900	90002	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000 000,00	8 941 496,00	8 941 496,00	12 000 000,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000,00	1 189 810,00	1 135 604,00	1 254 206,00
Paragraf	900	90019	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 200 000,00	1 189 810,00	1 135 604,00	1 254 206,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	1 189 810,00	1 135 604,00	1 254 206,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 287 453,00	167 489,00	0,00	1 454 942,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 256 453,00	167 489,00	0,00	1 423 942,00
Paragraf	921	92195	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 256 453,00	167 489,00	0,00	1 423 942,00
Sp.Fin.	921	92195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 256 453,00	167 489,00	0,00	1 423 942,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	10 800 298,00	0,00	4 624,00	10 795 674,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	263 635,00	0,00	4 624,00	259 011,00
Paragraf	926	92601	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	252 700,00	0,00	4 624,00	248 076,00
Sp.Fin.	926	92601	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 700,00	0,00	4 624,00	248 076,00
Razem					Razem plan	520 345 264,00	91 153 511,00	88 426 914,00	523 071 861,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR VII/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 28 MAJA 2015R.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 327,00	32 327,00	32 327,00	32 327,00
Rozdział	010	01030			IZBY ROLNICZE	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Paragraf	010	01030	285		WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Sp.Fin.	010	01030	285	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 827,00	25 827,00	25 827,00	25 827,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420,00	420,00	420,00	420,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00	420,00	420,00	420,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86,00	86,00	86,00	86,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86,00	86,00	86,00	86,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 321,00	25 321,00	25 321,00	25 321,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 321,00	25 321,00	25 321,00	25 321,00
Dział	020				LEŚNICTWO	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Rozdział	020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Paragraf	020	02001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Sp.Fin.	020	02001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Rozdział	020	02002			NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Paragraf	020	02002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Sp.Fin.	020	02002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 888 056,00	33 019 645,00	32 881 247,00	39 026 454,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 931 000,00	17 031 000,00	17 031 000,00	19 931 000,00
Paragraf	600	60004	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	19 931 000,00	17 031 000,00	17 031 000,00	19 931 000,00
Sp.Fin.	600	60004	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 931 000,00	17 031 000,00	17 031 000,00	19 931 000,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 117 279,00	14 287 904,00	14 149 506,00	17 255 677,00
Paragraf	600	60015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	600	60015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Paragraf	600	60015	426		ZAKUP ENERGII	304 000,00	241 013,00	241 013,00	304 000,00
Sp.Fin.	600	60015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 000,00	241 013,00	241 013,00	304 000,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 230 000,00	942 719,00	942 719,00	1 230 000,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 230 000,00	942 719,00	942 719,00	1 230 000,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 501 262,00	4 151 953,00	4 151 953,00	5 501 262,00

Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 501 262,00	4 151 953,00	4 151 953,00	5 501 262,00
Paragraf	600	60015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Sp.Fin.	600	60015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Paragraf	600	60015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 406 808,00	718 323,00	718 323,00	1 406 808,00
Sp.Fin.	600	60015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 406 808,00	718 323,00	718 323,00	1 406 808,00
Paragraf	600	60015	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	12 572,00	12 572,00	12 572,00	12 572,00
Sp.Fin.	600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 572,00	12 572,00	12 572,00	12 572,00
Paragraf	600	60015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	138 398,00	0,00	138 398,00
Sp.Fin.	600	60015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	138 398,00	0,00	138 398,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 541 208,00	7 961 497,00	7 961 497,00	8 541 208,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 541 208,00	7 932 887,00	7 961 497,00	8 512 598,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	9 610,00	0,00	9 610,00
Paragraf	600	60015	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	31 429,00	31 429,00	31 429,00	31 429,00
Sp.Fin.	600	60015	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 429,00	31 429,00	31 429,00	31 429,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	785 158,00	650 672,00	650 672,00	785 158,00
Paragraf	600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	320 000,00	318 524,00	318 524,00	320 000,00
Sp.Fin.	600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00	318 524,00	318 524,00	320 000,00
Paragraf	600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	413 158,00	332 143,00	332 143,00	413 158,00
Sp.Fin.	600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 158,00	332 143,00	332 143,00	413 158,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 000,00	5,00	5,00	52 000,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00	5,00	5,00	52 000,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	974 619,00	970 069,00	970 069,00	974 619,00
Paragraf	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Paragraf	600	60017	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 915,00	21 365,00	21 365,00	25 915,00
Sp.Fin.	600	60017	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 915,00	21 365,00	21 365,00	25 915,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	908 704,00	908 704,00	908 704,00	908 704,00

Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 704,00	908 704,00	908 704,00	908 704,00
Rozdział	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Paragraf	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Sp.Fin.	600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Dział	630				TURYSTYKA	214 000,00	154 000,00	154 000,00	214 000,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	174 000,00	114 000,00	114 000,00	174 000,00
Paragraf	630	63003	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	172 000,00	112 000,00	112 000,00	172 000,00
Sp.Fin.	630	63003	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 000,00	112 000,00	112 000,00	172 000,00
Paragraf	630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sp.Fin.	630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Paragraf	630	63095	415		DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	630	63095	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 162 454,00	196 887,00	180 000,00	38 179 341,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 262 454,00	196 887,00	180 000,00	36 279 341,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 497,00	64 433,00	64 433,00	85 497,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 497,00	64 433,00	64 433,00	85 497,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 921,00	12 369,00	12 369,00	15 921,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 921,00	12 369,00	12 369,00	15 921,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 270,00	1 926,00	1 926,00	2 270,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 270,00	1 926,00	1 926,00	2 270,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	765 000,00	16 887,00	0,00	781 887,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	765 000,00	16 887,00	0,00	781 887,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 735,00	1 272,00	1 272,00	2 735,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 735,00	1 272,00	1 272,00	2 735,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	766 666,00	100 000,00	100 000,00	766 666,00
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 146 348,00	3 288 868,00	3 095 429,00	6 339 787,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 120 325,00	2 438 868,00	2 245 429,00	4 313 764,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	542 407,00	25 351,00	18 350,00	549 408,00
Sp.Fin.	710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 875,00	7 000,00	0,00	512 875,00
Sp.Fin.	710	71095	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 797,00	2 454,00	2 454,00	5 797,00

Sp.Fin.	710	71095	401	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	644,00	272,00	272,00	644,00
Sp.Fin.	710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23 020,00	11 953,00	11 953,00	23 020,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 071,00	3 672,00	3 671,00	7 072,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 312,00	3 343,00	3 341,00	113 314,00
Sp.Fin.	710	71095	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 165,00	590,00	590,00	1 165,00
Sp.Fin.	710	71095	411	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	130,00	66,00	66,00	130,00
Sp.Fin.	710	71095	411	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 958,00	2 055,00	2 055,00	3 958,00
Sp.Fin.	710	71095	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 215,00	632,00	630,00	1 217,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 634,00	702,00	693,00	14 643,00
Sp.Fin.	710	71095	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	305,00	223,00	223,00	305,00
Sp.Fin.	710	71095	412	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	33,00	23,00	23,00	33,00
Sp.Fin.	710	71095	412	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	556,00	349,00	341,00	564,00
Sp.Fin.	710	71095	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	173,00	107,00	106,00	174,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 786,00	35 000,00	25 536,00	44 250,00
Sp.Fin.	710	71095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 250,00	16 000,00	0,00	25 250,00
Sp.Fin.	710	71095	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00
Sp.Fin.	710	71095	417	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00

Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 437,00	4 437,00	9 437,00	4 437,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 899,00	1 363,00	2 899,00	1 363,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 332,00	23 653,00	0,00	106 985,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 332,00	23 653,00	0,00	106 985,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	356 369,00	265 001,00	125 250,00	496 120,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 411,00	110 000,00	0,00	340 411,00
Sp.Fin.	710	71095	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	104 960,00	104 323,00	104 323,00	104 960,00
Sp.Fin.	710	71095	430	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 358,00	7 287,00	7 287,00	7 358,00
Sp.Fin.	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 435,00	33 194,00	10 435,00	33 194,00
Sp.Fin.	710	71095	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 205,00	10 197,00	3 205,00	10 197,00
Paragraf	710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 156,00	1 110,00	1 110,00	1 156,00
Sp.Fin.	710	71095	438	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	999,00	999,00	999,00	999,00
Sp.Fin.	710	71095	438	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	111,00	111,00	111,00	111,00
Paragraf	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	165 050,00	155 800,00	155 800,00	165 050,00
Sp.Fin.	710	71095	439	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	140 220,00	140 220,00	140 220,00	140 220,00
Sp.Fin.	710	71095	439	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	15 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 088,00	860,00	860,00	14 088,00
Sp.Fin.	710	71095	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	774,00	774,00	774,00	774,00
Sp.Fin.	710	71095	441	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	86,00	86,00	86,00	86,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	22 540,00	23 690,00	20 690,00	25 540,00
Sp.Fin.	710	71095	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00	3 000,00	0,00	4 850,00

Sp.Fin.	710	71095	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 621,00	18 621,00	18 621,00	18 621,00
Sp.Fin.	710	71095	442	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 069,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00
Paragraf	710	71095	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	82 232,00	33 786,00	0,00	116 018,00
Sp.Fin.	710	71095	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 232,00	33 786,00	0,00	116 018,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 098 300,00	1 870 572,00	1 893 799,00	2 075 073,00
Sp.Fin.	710	71095	605	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 054 400,00	895 490,00	913 257,00	1 036 633,00
Sp.Fin.	710	71095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 023 900,00	975 082,00	980 542,00	1 018 440,00
Dział	720				INFORMATYKA	2 400 000,00	621 717,00	621 717,00	2 400 000,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400 000,00	621 717,00	621 717,00	2 400 000,00
Paragraf	720	72095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	720	72095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 400 000,00	619 717,00	621 717,00	2 398 000,00
Sp.Fin.	720	72095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 000,00	619 717,00	619 717,00	620 000,00
Sp.Fin.	720	72095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	267 000,00	0,00	2 000,00	265 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 582 608,00	22 396 407,00	22 666 460,00	37 312 555,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 822 477,00	1 959 545,00	1 959 545,00	2 822 477,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 147 655,00	1 615 172,00	1 615 172,00	2 147 655,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 147 655,00	1 615 172,00	1 615 172,00	2 147 655,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	379 080,00	263 300,00	263 300,00	379 080,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	379 080,00	263 300,00	263 300,00	379 080,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 900,00	46 212,00	46 212,00	53 900,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 900,00	46 212,00	46 212,00	53 900,00
Paragraf	750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 300,00	9 041,00	9 041,00	9 300,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00	9 041,00	9 041,00	9 300,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 612,00	25 820,00	25 820,00	56 612,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 612,00	25 820,00	25 820,00	56 612,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 960 481,00	19 312 107,00	19 573 160,00	30 699 428,00

Paragraf	750	75023	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Sp.Fin.	750	75023	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Paragraf	750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	31 497,00	11 832,00	34 665,00
Sp.Fin.	750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	31 497,00	11 832,00	34 665,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 417 744,00	12 540 880,00	12 857 397,00	17 101 227,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 417 744,00	12 540 880,00	12 857 397,00	17 101 227,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 222 347,00	2 313 671,00	2 313 671,00	3 222 347,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 222 347,00	2 313 671,00	2 313 671,00	3 222 347,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	453 185,00	354 259,00	354 259,00	453 185,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 185,00	354 259,00	354 259,00	453 185,00
Paragraf	750	75023	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58 871,00	56 985,00	56 985,00	58 871,00
Sp.Fin.	750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 871,00	56 985,00	56 985,00	58 871,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	217 700,00	94 895,00	94 895,00	217 700,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 700,00	94 895,00	94 895,00	217 700,00
Paragraf	750	75023	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75023	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	886 500,00	683 920,00	749 482,00	820 938,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	886 500,00	683 920,00	749 482,00	820 938,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 257 012,00	815 210,00	815 210,00	1 257 012,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 257 012,00	815 210,00	815 210,00	1 257 012,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	131 000,00	31 897,00	1 897,00	161 000,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 000,00	31 897,00	1 897,00	161 000,00
Paragraf	750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 000,00	19 335,00	4 335,00	27 000,00
Sp.Fin.	750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	19 335,00	4 335,00	27 000,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 573 510,00	1 188 416,00	1 152 617,00	3 609 309,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 573 510,00	1 188 416,00	1 152 617,00	3 609 309,00
Paragraf	750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	6 000,00	5 545,00	5 545,00	6 000,00
Sp.Fin.	750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	5 545,00	5 545,00	6 000,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	107 200,00	75 338,00	75 338,00	107 200,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 200,00	75 338,00	75 338,00	107 200,00
Paragraf	750	75023	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	150 000,00	111 712,00	111 712,00	150 000,00
Sp.Fin.	750	75023	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	111 712,00	111 712,00	150 000,00
Paragraf	750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	99 000,00	79 327,00	79 327,00	99 000,00
Sp.Fin.	750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 000,00	79 327,00	79 327,00	99 000,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	570 500,00	553 070,00	553 070,00	570 500,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 500,00	553 070,00	553 070,00	570 500,00

Paragraf	750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	446 779,00	100 000,00	100 000,00	446 779,00
Sp.Fin.	750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	446 779,00	100 000,00	100 000,00	446 779,00
Paragraf	750	75023	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	400,00	200,00	200,00	400,00
Sp.Fin.	750	75023	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	200,00	200,00	400,00
Paragraf	750	75023	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	25 050,00	25 050,00	30 000,00
Sp.Fin.	750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	25 050,00	25 050,00	30 000,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	5 238,00	5 238,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	5 238,00	5 238,00	20 000,00
Paragraf	750	75023	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500,00	500,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	750	75023	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	500,00	500,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	127 000,00	98 906,00	98 906,00	127 000,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 000,00	98 906,00	98 906,00	127 000,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	77 000,00	70 694,00	70 694,00	77 000,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	70 694,00	70 694,00	77 000,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	16 562,00	0,00	216 562,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	16 562,00	0,00	216 562,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 198 600,00	948 834,00	957 834,00	1 189 600,00
Paragraf	750	75075	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75075	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Paragraf	750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	60 736,00	60 736,00	65 000,00
Sp.Fin.	750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	60 736,00	60 736,00	65 000,00
Paragraf	750	75075	419		NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Sp.Fin.	750	75075	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Paragraf	750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	5 609,00	5 609,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	5 609,00	5 609,00	20 000,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 069 100,00	864 754,00	873 754,00	1 060 100,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 069 100,00	864 754,00	873 754,00	1 060 100,00
Paragraf	750	75075	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	8 000,00	3 080,00	3 080,00	8 000,00
Sp.Fin.	750	75075	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	3 080,00	3 080,00	8 000,00
Paragraf	750	75075	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	8 155,00	8 155,00	10 000,00
Sp.Fin.	750	75075	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	8 155,00	8 155,00	10 000,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	582 000,00	175 921,00	175 921,00	582 000,00
Paragraf	750	75095	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Sp.Fin.	750	75095	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Paragraf	750	75095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 000,00	65 529,00	65 529,00	75 000,00
Sp.Fin.	750	75095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	65 529,00	65 529,00	75 000,00
Paragraf	750	75095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 250,00	9 382,00	9 382,00	11 250,00
Sp.Fin.	750	75095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250,00	9 382,00	9 382,00	11 250,00
Paragraf	750	75095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 250,00	1 983,00	1 983,00	2 250,00
Sp.Fin.	750	75095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250,00	1 983,00	1 983,00	2 250,00
Paragraf	750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 575,00	2 975,00	2 975,00	3 575,00
Sp.Fin.	750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 575,00	2 975,00	2 975,00	3 575,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 425,00	77 041,00	77 041,00	116 425,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 425,00	77 041,00	77 041,00	116 425,00
Paragraf	750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	17 511,00	17 511,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	17 511,00	17 511,00	20 000,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
Rozdział	752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 509 002,00	536 348,00	521 348,00	12 524 002,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	75 000,00	82 000,00	75 000,00	82 000,00
Paragraf	754	75405	300		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	39 000,00	46 000,00	39 000,00	46 000,00
Sp.Fin.	754	75405	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	46 000,00	39 000,00	46 000,00
Paragraf	754	75405	617		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Sp.Fin.	754	75405	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Rozdział	754	75406			STRAŻ GRANICZNA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Paragraf	754	75406	300		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75406	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 601 900,00	88 230,00	83 230,00	10 606 900,00
Paragraf	754	75411	300		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	754	75411	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00	0,00	18 230,00	292 770,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	18 230,00	292 770,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 000,00	18 230,00	0,00	233 230,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 000,00	18 230,00	0,00	233 230,00

Paragraf	754	75411	617		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Rozdział	754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000,00	8 000,00	7 000,00	8 000,00
Paragraf	754	75412	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Sp.Fin.	754	75412	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Paragraf	754	75412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	135 000,00	125 966,00	125 966,00	135 000,00
Paragraf	754	75414	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75414	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 000,00	49 966,00	49 966,00	59 000,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00	49 966,00	49 966,00	59 000,00
Paragraf	754	75414	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75414	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Paragraf	754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Sp.Fin.	754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Paragraf	754	75414	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	754	75414	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	500,00	500,00
Paragraf	754	75414	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	754	75414	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
Paragraf	754	75414	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75414	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 446 902,00	2 000,00	0,00	1 448 902,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 050,00	2 000,00	0,00	30 050,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 050,00	2 000,00	0,00	30 050,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	96 200,00	85 925,00	85 925,00	96 200,00
Paragraf	754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 200,00	27 632,00	27 632,00	28 200,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 200,00	27 632,00	27 632,00	28 200,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	16 901,00	16 901,00	24 000,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	16 901,00	16 901,00	24 000,00
Paragraf	754	75421	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	1 392,00	1 392,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75421	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 392,00	1 392,00	4 000,00
Paragraf	754	75421	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Sp.Fin.	754	75421	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 000,00	140 227,00	140 227,00	143 000,00
Paragraf	754	75495	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Sp.Fin.	754	75495	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Paragraf	754	75495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	754	75495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000,00	22 390,00	22 390,00	23 000,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	22 390,00	22 390,00	23 000,00
Paragraf	754	75495	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	5 837,00	5 837,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	5 837,00	5 837,00	8 000,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00
Paragraf	754	75495	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Sp.Fin.	754	75495	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Dział	757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 628 050,00	10 465 320,00	10 504 786,00	12 588 584,00
Rozdział	757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 508 312,00	9 565 128,00	9 604 594,00	11 468 846,00
Paragraf	757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	75 500,00	75 500,00	80 000,00
Sp.Fin.	757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	75 500,00	75 500,00	80 000,00
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 428 312,00	9 489 628,00	9 529 094,00	11 388 846,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 428 312,00	9 489 628,00	9 529 094,00	11 388 846,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 119 738,00	900 192,00	900 192,00	1 119 738,00
Paragraf	757	75704	802		WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 119 738,00	900 192,00	900 192,00	1 119 738,00
Sp.Fin.	757	75704	802	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 119 738,00	900 192,00	900 192,00	1 119 738,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00
Rozdział	758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00
Paragraf	758	75818	481		REZERWY	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
Sp.Fin.	758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
Paragraf	758	75818	680		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
Sp.Fin.	758	75818	680	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 694 114,00	16 654 619,00	15 746 839,00	191 601 894,00

Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	45 778 565,00	1 501 404,00	1 165 632,00	46 114 337,00
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	1 361 944,00	1 063 085,00	1 043 085,00	1 381 944,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 361 944,00	1 063 085,00	1 043 085,00	1 381 944,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 019 817,00	128 397,00	12 250,00	28 135 964,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 019 817,00	128 397,00	12 250,00	28 135 964,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 678 326,00	0,00	99 614,00	2 578 712,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 678 326,00	0,00	99 614,00	2 578 712,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 396 696,00	1 573,00	2 115,00	5 396 154,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 392 146,00	1 573,00	2 115,00	5 391 604,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	770 722,00	223,00	301,00	770 644,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	770 073,00	223,00	301,00	769 995,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 663,00	16 640,00	4 000,00	78 303,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 200,00	16 640,00	4 000,00	51 840,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	577 491,00	32 700,00	0,00	610 191,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	573 172,00	32 700,00	0,00	605 872,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	101 398,00	27 684,00	0,00	129 082,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 010,00	21 684,00	0,00	96 694,00
Sp.Fin.	801	80101	424	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 898 946,00	0,00	740,00	2 898 206,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 898 946,00	0,00	740,00	2 898 206,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	148 601,00	57 210,00	0,00	205 811,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 601,00	57 210,00	0,00	205 811,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 001 230,00	167 864,00	960,00	1 168 134,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	897 146,00	167 864,00	960,00	1 064 050,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 564,00	0,00	53,00	20 511,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 564,00	0,00	53,00	20 511,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	111 342,00	53,00	0,00	111 395,00
Sp.Fin.	801	80101	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	53,00	0,00	2 053,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 541,00	800,00	2 514,00	14 827,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 541,00	800,00	2 514,00	14 827,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 296 329,00	4 661,00	0,00	2 300 990,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 296 329,00	4 661,00	0,00	2 300 990,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	514,00	0,00	514,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	514,00	0,00	514,00

Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 394 458,00	151 558,00	165 333,00	1 380 683,00
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	207 000,00	151 220,00	151 220,00	207 000,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 000,00	151 220,00	151 220,00	207 000,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	907 089,00	338,00	0,00	907 427,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 089,00	338,00	0,00	907 427,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	89 096,00	0,00	14 113,00	74 983,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 096,00	0,00	14 113,00	74 983,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	25 471 950,00	4 140 296,00	4 135 661,00	25 476 585,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 647 973,00	4 092 881,00	4 092 881,00	5 647 973,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 647 973,00	4 092 881,00	4 092 881,00	5 647 973,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 510,00	10 815,00	0,00	66 325,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 510,00	10 815,00	0,00	66 325,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 691 222,00	11 565,00	10 815,00	12 691 972,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 691 222,00	11 565,00	10 815,00	12 691 972,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 106 833,00	2 582,00	16 518,00	1 092 897,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 106 833,00	2 582,00	16 518,00	1 092 897,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 434 234,00	587,00	0,00	2 434 821,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 434 234,00	587,00	0,00	2 434 821,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	335 872,00	0,00	1 447,00	334 425,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 872,00	0,00	1 447,00	334 425,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 938,00	4 755,00	0,00	23 693,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 938,00	4 755,00	0,00	23 693,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	403 538,00	2 495,00	0,00	406 033,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 538,00	2 495,00	0,00	406 033,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 196 826,00	0,00	4 000,00	1 192 826,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 196 826,00	0,00	4 000,00	1 192 826,00
Paragraf	801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	938 712,00	4 616,00	0,00	943 328,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	938 712,00	4 616,00	0,00	943 328,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	27 553 859,00	1 414 679,00	1 306 480,00	27 662 058,00
Paragraf	801	80110	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	179 295,00	155 895,00	155 895,00	179 295,00
Sp.Fin.	801	80110	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 295,00	155 895,00	155 895,00	179 295,00

Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	1 423 949,00	1 029 740,00	1 029 740,00	1 423 949,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423 949,00	1 029 740,00	1 029 740,00	1 423 949,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 046 342,00	184 830,00	0,00	17 231 172,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 046 342,00	184 830,00	0,00	17 231 172,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 656 661,00	0,00	120 666,00	1 535 995,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 656 661,00	0,00	120 666,00	1 535 995,00
Paragraf	801	80110	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	801	80110	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	299 000,00	2 537,00	0,00	301 537,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 000,00	2 537,00	0,00	301 537,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	138 000,00	22 817,00	0,00	160 817,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 000,00	22 817,00	0,00	160 817,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	404 108,00	17 260,00	179,00	421 189,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 108,00	17 260,00	179,00	421 189,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 760,00	294,00	0,00	6 054,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 760,00	294,00	0,00	6 054,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 040 889,00	806,00	0,00	1 041 695,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 040 889,00	806,00	0,00	1 041 695,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	639 923,00	35 000,00	0,00	674 923,00
Paragraf	801	80111	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	801	80111	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 153 519,00	2 164 671,00	2 001 948,00	17 316 242,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 028 194,00	1 395 849,00	1 395 849,00	2 028 194,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 028 194,00	1 395 849,00	1 395 849,00	2 028 194,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	303 072,00	227 304,00	227 304,00	303 072,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 072,00	227 304,00	227 304,00	303 072,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 279 904,00	36 868,00	0,00	9 316 772,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 279 904,00	36 868,00	0,00	9 316 772,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	836 529,00	4 862,00	13 554,00	827 837,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	836 529,00	4 862,00	13 554,00	827 837,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 790 319,00	103,00	0,00	1 790 422,00
Sp.Fin.	801	80120	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	103,00	0,00	103,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	256 708,00	15,00	0,00	256 723,00

Sp.Fin.	801	80120	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	15,00	0,00	15,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 600,00	600,00	0,00	9 200,00
Sp.Fin.	801	80120	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	600,00	0,00	600,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151 700,00	24 713,00	0,00	176 413,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 700,00	24 413,00	0,00	176 113,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	300,00	0,00	300,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 000,00	7 951,00	0,00	57 951,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	3 069,00	0,00	53 069,00
Sp.Fin.	801	80120	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	4 882,00	0,00	4 882,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	125 170,00	96 452,00	5 559,00	216 063,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 170,00	96 452,00	5 559,00	216 063,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 703,00	4 673,00	0,00	177 376,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 703,00	4 673,00	0,00	177 376,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 680,00	40,00	0,00	1 720,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 680,00	40,00	0,00	1 720,00
Paragraf	801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	762 842,00	365 241,00	359 682,00	768 401,00
Sp.Fin.	801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	762 842,00	365 241,00	359 682,00	768 401,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 140 947,00	2 124 136,00	1 809 846,00	29 455 237,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 255 879,00	1 786 308,00	1 786 308,00	2 255 879,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 255 879,00	1 786 308,00	1 786 308,00	2 255 879,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 474 260,00	16 659,00	0,00	17 490 919,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 474 260,00	16 659,00	0,00	17 490 919,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 492 620,00	0,00	20 139,00	1 472 481,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 492 620,00	0,00	20 139,00	1 472 481,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 342 261,00	1 235,00	0,00	3 343 496,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 164,00	0,00	1 164,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	71,00	0,00	71,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	450 703,00	130,00	1 391,00	449 442,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 569,00	0,00	1 391,00	449 178,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	122,00	0,00	122,00

Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	8,00	0,00	8,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 770,00	10 101,00	0,00	32 871,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 592,00	2 400,00	0,00	19 992,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	7 261,00	0,00	7 261,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	440,00	0,00	440,00
Paragraf	801	80130	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	2 008,00	0,00	2 008,00
Sp.Fin.	801	80130	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 008,00	0,00	2 008,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	286 836,00	23 301,00	2 008,00	308 129,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 652,00	18 300,00	2 008,00	300 944,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00
Sp.Fin.	801	80130	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	286,00	0,00	286,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	42 000,00	41 951,00	0,00	83 951,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	37 950,00	0,00	79 950,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	3 772,00	0,00	3 772,00
Sp.Fin.	801	80130	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	229,00	0,00	229,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	294 306,00	82 093,00	0,00	376 399,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 306,00	82 093,00	0,00	376 399,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	381 651,00	143 877,00	0,00	525 528,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 883,00	14 710,00	0,00	299 593,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	121 791,00	0,00	121 791,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	7 376,00	0,00	7 376,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 490,00	1 601,00	0,00	17 091,00
Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	1 000,00	0,00	15 500,00
Sp.Fin.	801	80130	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	566,00	0,00	566,00

Sp.Fin.	801	80130	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	35,00	0,00	35,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 174,00	7 872,00	0,00	16 046,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 234,00	5 371,00	0,00	10 605,00
Sp.Fin.	801	80130	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 358,00	0,00	2 358,00
Sp.Fin.	801	80130	443	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	143,00	0,00	143,00
Paragraf	801	80130	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	801	80130	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 875,00	2 000,00	0,00	15 875,00
Sp.Fin.	801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 875,00	2 000,00	0,00	15 875,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	131 106,00	0,00	426,00	130 680,00
Paragraf	801	80143	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 582,00	0,00	426,00	6 156,00
Sp.Fin.	801	80143	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 582,00	0,00	426,00	6 156,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	443 365,00	53 010,00	53 010,00	443 365,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	443 365,00	53 010,00	53 010,00	443 365,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 365,00	53 010,00	53 010,00	443 365,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 314 334,00	24 858,00	42 188,00	9 297 004,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 585 065,00	7 594,00	0,00	3 592 659,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 585 065,00	7 594,00	0,00	3 592 659,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	289 252,00	113,00	10 180,00	279 185,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 252,00	113,00	10 180,00	279 185,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	626 630,00	91,00	0,00	626 721,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	626 630,00	91,00	0,00	626 721,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 111,00	9 800,00	1 528,00	123 383,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 111,00	9 800,00	1 528,00	123 383,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 592 286,00	0,00	30 480,00	4 561 806,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 592 286,00	0,00	30 480,00	4 561 806,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 224,00	3 832,00	0,00	15 056,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 224,00	3 832,00	0,00	15 056,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 636,00	2 468,00	0,00	10 104,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 636,00	2 468,00	0,00	10 104,00
Paragraf	801	80148	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	960,00	0,00	960,00
Sp.Fin.	801	80148	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	960,00	0,00	960,00

Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA W SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 360 865,00	72 011,00	72 011,00	2 360 865,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	72 011,00	72 011,00	72 011,00	72 011,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 011,00	72 011,00	72 011,00	72 011,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA W SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	23 522 380,00	2 102 701,00	2 102 701,00	23 522 380,00
Paragraf	801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 597 066,00	1 947 798,00	1 947 798,00	2 597 066,00
Sp.Fin.	801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 597 066,00	1 947 798,00	1 947 798,00	2 597 066,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	206 539,00	154 903,00	154 903,00	206 539,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 539,00	154 903,00	154 903,00	206 539,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 940 364,00	2 870 295,00	2 891 603,00	2 919 056,00
Paragraf	801	80195	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	801	80195	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
Paragraf	801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 597,00	22 384,00	22 384,00	31 597,00
Sp.Fin.	801	80195	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	29 069,00	21 328,00	21 328,00	29 069,00
Sp.Fin.	801	80195	401	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 528,00	1 056,00	1 056,00	2 528,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 440,00	3 858,00	3 855,00	5 443,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 987,00	3 658,00	3 655,00	4 990,00

Sp.Fin.	801	80195	411	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	453,00	200,00	200,00	453,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	774,00	570,00	547,00	797,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	709,00	542,00	519,00	732,00
Sp.Fin.	801	80195	412	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	65,00	28,00	28,00	65,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 200,00	17 894,00	17 894,00	21 200,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	9 894,00	9 894,00	10 000,00
Sp.Fin.	801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 200,00	8 000,00	8 000,00	11 200,00
Paragraf	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00
Sp.Fin.	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 408,00	62 658,00	73 434,00	62 632,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 950,00	62 200,00	72 950,00	62 200,00
Sp.Fin.	801	80195	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	458,00	458,00	484,00	432,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	732 634,00	697 634,00	732 634,00	697 634,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 634,00	697 634,00	732 634,00	697 634,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 037,00	113 663,00	138 581,00	118 119,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 650,00	52 276,00	77 194,00	56 732,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	50 682,00	50 682,00	50 682,00	50 682,00
Sp.Fin.	801	80195	430	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	10 705,00	10 705,00	10 705,00	10 705,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 172,00	9 172,00	9 172,00	9 172,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 172,00	9 172,00	9 172,00	9 172,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 472 602,00	1 511 712,00	1 472 602,00	1 511 712,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 472 602,00	1 511 712,00	1 472 602,00	1 511 712,00
Paragraf	801	80195	495		RÓŻNICE KURSOWE	500,00	500,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	801	80195	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	500,00	500,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	14 401 132,00	3 914 819,00	3 879 427,00	14 436 524,00

Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	2 149 427,00	2 149 427,00	2 149 427,00	2 149 427,00
Paragraf	851	85111	256		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 427,00	149 427,00	149 427,00	149 427,00
Sp.Fin.	851	85111	256	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	149 427,00	149 427,00	149 427,00	149 427,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Paragraf	851	85149	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	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	851	85149	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	21 000,00	25 000,00	21 000,00
Sp.Fin.	851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	21 000,00	25 000,00	21 000,00
Rozdział	851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Paragraf	851	85153	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Sp.Fin.	851	85153	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 200 000,00	1 667 352,00	1 630 960,00	2 236 392,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 222 000,00	953 260,00	953 260,00	1 222 000,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 222 000,00	953 260,00	953 260,00	1 222 000,00
Paragraf	851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	80 000,00	52 500,00	52 500,00	80 000,00
Sp.Fin.	851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	52 500,00	52 500,00	80 000,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 402,00	16 832,00	0,00	26 234,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 402,00	16 832,00	0,00	26 234,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 598,00	2 388,00	0,00	3 986,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 598,00	2 388,00	0,00	3 986,00

Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 400,00	153 220,00	10 600,00	233 020,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 400,00	153 220,00	10 600,00	233 020,00
Paragraf	851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
Sp.Fin.	851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 750,00	8 660,00	7 400,00	20 010,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 750,00	8 660,00	7 400,00	20 010,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 800,00	8 500,00	0,00	13 300,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	8 500,00	0,00	13 300,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 650,00	7 900,00	0,00	20 550,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 650,00	7 900,00	0,00	20 550,00
Paragraf	851	85154	426		ZAKUP ENERGII	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	851	85154	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	666 400,00	438 292,00	594 200,00	510 492,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	666 400,00	438 292,00	594 200,00	510 492,00
Paragraf	851	85154	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	851	85154	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
Paragraf	851	85154	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	851	85154	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154 653,00	14 040,00	14 040,00	9 154 653,00
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	16 848,00	14 040,00	14 040,00	16 848,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00	14 040,00	14 040,00	16 848,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	863 052,00	50 000,00	51 000,00	862 052,00
Paragraf	851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 596,00	50 000,00	50 000,00	52 596,00
Sp.Fin.	851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 596,00	50 000,00	50 000,00	52 596,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 574,00	0,00	1 000,00	27 574,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 574,00	0,00	1 000,00	27 574,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	82 500 319,00	6 494 261,00	6 434 321,00	82 560 259,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	6 095 265,00	547 204,00	547 204,00	6 095 265,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 044 727,00	1 989,00	0,00	3 046 716,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 044 727,00	1 989,00	0,00	3 046 716,00
Paragraf	852	85201	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	242 800,00	0,00	1 989,00	240 811,00

Sp.Fin.	852	85201	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 800,00	0,00	1 989,00	240 811,00
Paragraf	852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 792,00	0,00	280,00	209 512,00
Sp.Fin.	852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 792,00	0,00	280,00	209 512,00
Paragraf	852	85201	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	544 935,00	544 935,00	700 000,00
Sp.Fin.	852	85201	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	544 935,00	544 935,00	700 000,00
Paragraf	852	85201	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 700,00	280,00	0,00	3 980,00
Sp.Fin.	852	85201	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	280,00	0,00	3 980,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 152 899,00	3 301 193,00	3 215 193,00	9 238 899,00
Paragraf	852	85202	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	1 500 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 500 000,00
Sp.Fin.	852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 500 000,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 572 215,00	1 356,00	0,00	2 573 571,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 572 215,00	1 356,00	0,00	2 573 571,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	224 887,00	0,00	1 356,00	223 531,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 887,00	0,00	1 356,00	223 531,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	411 746,00	238 156,00	228 156,00	421 746,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 746,00	238 156,00	228 156,00	421 746,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	1 971 681,00	1 895 681,00	2 576 000,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	1 971 681,00	1 895 681,00	2 576 000,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 191 506,00	775 374,00	775 374,00	3 191 506,00
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	1 226 500,00	773 500,00	773 500,00	1 226 500,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 226 500,00	773 500,00	773 500,00	1 226 500,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 936,00	1 874,00	0,00	90 810,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 936,00	1 874,00	0,00	90 810,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 864,00	0,00	1 874,00	46 990,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 864,00	0,00	1 874,00	46 990,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 642 459,00	58 040,00	0,00	5 700 499,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 852 891,00	58 040,00	0,00	3 910 931,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 852 891,00	58 040,00	0,00	3 910 931,00

Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	386 460,00	40 400,00	37 500,00	389 360,00
Paragraf	852	85205	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	852	85205	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 054,00	0,00	7 500,00	188 554,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 054,00	0,00	7 500,00	188 554,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 964,00	2 900,00	0,00	6 864,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 964,00	2 900,00	0,00	6 864,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 400,00	7 500,00	0,00	35 900,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 400,00	7 500,00	0,00	35 900,00
Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	423 102,00	0,00	97 000,00	326 102,00
Paragraf	852	85206	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85206	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 607 361,00	378 238,00	378 238,00	31 607 361,00
Paragraf	852	85212	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	350 000,00	299 199,00	299 199,00	350 000,00
Sp.Fin.	852	85212	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	299 199,00	299 199,00	350 000,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 778,00	0,00	601,00	85 177,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 778,00	0,00	601,00	85 177,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 172 443,00	301,00	0,00	2 172 744,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 172 443,00	301,00	0,00	2 172 744,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 298,00	0,00	500,00	200 798,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 298,00	0,00	500,00	200 798,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	300,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	300,00	0,00	800,00

Paragraf	852	85212	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	90 000,00	77 938,00	77 938,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85212	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	77 938,00	77 938,00	90 000,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 179 118,00	5 000,00	5 000,00	4 179 118,00
Paragraf	852	85214	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85214	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 023 748,00	13 627,00	13 627,00	8 023 748,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 023 563,00	13 442,00	13 442,00	8 023 563,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 023 563,00	13 442,00	13 442,00	8 023 563,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185,00	185,00	185,00	185,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00	185,00	185,00	185,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	3 949 900,00	25 000,00	15 000,00	3 959 900,00
Paragraf	852	85216	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85216	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 642 833,00	54 200,00	54 200,00	5 642 833,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 844 766,00	0,00	54 200,00	3 790 566,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 844 766,00	0,00	54 200,00	3 790 566,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	333 000,00	4 200,00	0,00	337 200,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 000,00	4 200,00	0,00	337 200,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	647 309,00	40 000,00	0,00	687 309,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	647 309,00	40 000,00	0,00	687 309,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76 844,00	10 000,00	0,00	86 844,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 844,00	10 000,00	0,00	86 844,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 909 356,00	996 650,00	996 650,00	1 909 356,00

Paragraf	852	85228	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000,00	990 000,00	990 000,00	1 320 000,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320 000,00	990 000,00	990 000,00	1 320 000,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 916,00	0,00	4 378,00	147 538,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 916,00	0,00	4 378,00	147 538,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	2 272,00	12 728,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	2 272,00	12 728,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 675 841,00	299 335,00	299 335,00	1 675 841,00
Paragraf	852	85295	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	500 000,00	290 000,00	290 000,00	500 000,00
Sp.Fin.	852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	290 000,00	290 000,00	500 000,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00	728,00	728,00	728,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728,00	728,00	728,00	728,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00	98,00	98,00	98,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98,00	98,00	98,00	98,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 509,00	4 509,00	4 509,00	5 509,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 509,00	4 509,00	4 509,00	5 509,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 371 068,00	1 756 560,00	437 011,00	9 690 617,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 346 924,00	1 497 483,00	194 434,00	5 649 973,00
Paragraf	853	85305	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 360,00	1 500,00	0,00	17 860,00
Sp.Fin.	853	85305	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 360,00	1 500,00	0,00	17 860,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 656 061,00	37 500,00	32 000,00	2 661 561,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 656 061,00	37 500,00	32 000,00	2 661 561,00
Paragraf	853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	477 175,00	3 450,00	3 450,00	477 175,00

Sp.Fin.	853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 175,00	3 450,00	3 450,00	477 175,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 443,00	44 021,00	4 272,00	89 192,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 443,00	44 021,00	4 272,00	89 192,00
Paragraf	853	85305	426		ZAKUP ENERGII	262 368,00	45 912,00	44 712,00	263 568,00
Sp.Fin.	853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 368,00	45 912,00	44 712,00	263 568,00
Paragraf	853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	117 884,00	121 600,00	100 000,00	139 484,00
Sp.Fin.	853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 884,00	121 600,00	100 000,00	139 484,00
Paragraf	853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 840,00	300,00	0,00	7 140,00
Sp.Fin.	853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 840,00	300,00	0,00	7 140,00
Paragraf	853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 039,00	10 000,00	10 000,00	53 039,00
Sp.Fin.	853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 039,00	10 000,00	10 000,00	53 039,00
Paragraf	853	85305	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 233 200,00	0,00	1 233 200,00
Sp.Fin.	853	85305	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 233 200,00	0,00	1 233 200,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	260 840,00	170 420,00	170 420,00	260 840,00
Paragraf	853	85311	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Sp.Fin.	853	85311	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 840,00	90 420,00	90 420,00	180 840,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 840,00	90 420,00	90 420,00	180 840,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 381,00	25 881,00	19 381,00	25 881,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 835,00	9 268,00	3 835,00	9 268,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 835,00	9 268,00	3 835,00	9 268,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 952,00	1 593,00	4 952,00	1 593,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 952,00	1 593,00	4 952,00	1 593,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	94,00	227,00	94,00	227,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94,00	227,00	94,00	227,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 293,00	0,00	4 293,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 293,00	0,00	4 293,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 290 920,00	2 776,00	2 776,00	3 290 920,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 243 562,00	0,00	1 156,00	2 242 406,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 243 562,00	0,00	1 156,00	2 242 406,00
Paragraf	853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 261,00	1 156,00	0,00	168 417,00
Sp.Fin.	853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 261,00	1 156,00	0,00	168 417,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 432,00	0,00	1 620,00	37 812,00

Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 432,00	0,00	1 620,00	37 812,00
Paragraf	853	85333	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
Sp.Fin.	853	85333	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 003,00	60 000,00	50 000,00	63 003,00
Paragraf	853	85395	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	853	85395	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 755 938,00	849 299,00	817 094,00	19 788 143,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 447 960,00	47 148,00	136 767,00	5 358 341,00
Paragraf	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	52 920,00	27 258,00	27 258,00	52 920,00
Sp.Fin.	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 920,00	27 258,00	27 258,00	52 920,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 124 730,00	14 870,00	65 000,00	4 074 600,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 124 730,00	14 870,00	65 000,00	4 074 600,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	335 540,00	204,00	30 389,00	305 355,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 540,00	204,00	30 389,00	305 355,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	795 128,00	2 115,00	12 360,00	784 883,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 128,00	2 115,00	12 360,00	784 883,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	111 457,00	301,00	1 760,00	109 998,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 457,00	301,00	1 760,00	109 998,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 290,00	1 400,00	0,00	4 690,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 290,00	1 400,00	0,00	4 690,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	150,00	0,00	2 150,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	150,00	0,00	2 150,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	850,00	0,00	1 950,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	850,00	0,00	1 950,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	564 323,00	21 836,00	0,00	586 159,00
Paragraf	854	85403	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00
Sp.Fin.	854	85403	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 220,00	10 956,00	0,00	69 176,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 220,00	10 956,00	0,00	69 176,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 300,00	7 500,00	0,00	56 800,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 300,00	7 500,00	0,00	56 800,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 650 615,00	125 769,00	125 769,00	3 650 615,00

Paragraf	854	85406	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	201 570,00	125 769,00	125 769,00	201 570,00
Sp.Fin.	854	85406	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 570,00	125 769,00	125 769,00	201 570,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 117 294,00	168 622,00	35 204,00	4 250 712,00
Paragraf	854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 770,00	2 000,00	0,00	10 770,00
Sp.Fin.	854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 770,00	2 000,00	0,00	10 770,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 107 220,00	5 204,00	0,00	2 112 424,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 107 220,00	5 204,00	0,00	2 112 424,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	185 826,00	0,00	5 204,00	180 622,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 826,00	0,00	5 204,00	180 622,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	4 000,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	4 000,00	0,00	18 000,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	31 600,00	0,00	31 600,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	31 600,00	0,00	31 600,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 000,00	10 870,00	30 000,00	72 870,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 000,00	10 870,00	30 000,00	72 870,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 000,00	8 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	8 000,00	0,00	25 000,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 418,00	7 000,00	0,00	49 418,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 418,00	7 000,00	0,00	49 418,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	661 556,00	98 948,00	0,00	760 504,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	661 556,00	98 948,00	0,00	760 504,00
Paragraf	854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	854	85407	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	4 384 737,00	8 000,00	8 000,00	4 384 737,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 500,00	3 000,00	0,00	135 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 500,00	3 000,00	0,00	135 500,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	551 286,00	0,00	8 000,00	543 286,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	551 286,00	0,00	8 000,00	543 286,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	324 948,00	5 000,00	0,00	329 948,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 948,00	5 000,00	0,00	329 948,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	19 970,00	19 970,00	30 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 470,00	19 970,00	19 970,00	26 470,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 470,00	19 970,00	19 970,00	26 470,00
Rozdział	854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 292 000,00	309 010,00	309 010,00	1 292 000,00
Paragraf	854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 292 000,00	309 010,00	309 010,00	1 292 000,00
Sp.Fin.	854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 292 000,00	309 010,00	309 010,00	1 292 000,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 374,00	148 944,00	182 374,00	148 944,00

Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	182 374,00	148 944,00	182 374,00	148 944,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 374,00	148 944,00	182 374,00	148 944,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 645 386,00	21 076 746,00	21 074 746,00	37 647 386,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 548 632,00	3 986 628,00	3 986 628,00	5 548 632,00
Paragraf	900	90001	233		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	900	90001	233	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Paragraf	900	90001	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 560,00	73 682,00	73 682,00	128 560,00
Sp.Fin.	900	90001	401	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	94 562,00	47 916,00	47 916,00	94 562,00
Sp.Fin.	900	90001	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	33 998,00	25 766,00	25 766,00	33 998,00
Paragraf	900	90001	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 550,00	0,00	1 017,00	17 533,00
Sp.Fin.	900	90001	404	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 767,00	0,00	864,00	14 903,00
Sp.Fin.	900	90001	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 783,00	0,00	153,00	2 630,00
Paragraf	900	90001	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 425,00	12 989,00	12 989,00	25 425,00
Sp.Fin.	900	90001	411	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 082,00	8 512,00	8 512,00	19 082,00
Sp.Fin.	900	90001	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 343,00	4 477,00	4 477,00	6 343,00
Paragraf	900	90001	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 930,00	1 022,00	1 022,00	1 930,00
Sp.Fin.	900	90001	412	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 453,00	682,00	682,00	1 453,00
Sp.Fin.	900	90001	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	477,00	340,00	340,00	477,00
Paragraf	900	90001	426		ZAKUP ENERGII	12 850,00	12 300,00	10 833,00	14 317,00
Sp.Fin.	900	90001	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	900	90001	426	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 422,00	1 230,00	708,00	2 944,00
Sp.Fin.	900	90001	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	428,00	1 070,00	125,00	1 373,00
Paragraf	900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Sp.Fin.	900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 628,00	32 968,00	33 920,00	33 676,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	14 292,00	14 292,00	15 000,00
Sp.Fin.	900	90001	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 684,00	16 599,00	16 684,00	16 599,00
Sp.Fin.	900	90001	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 944,00	2 077,00	2 944,00	2 077,00
Paragraf	900	90001	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 630,00	3 880,00	3 378,00	6 132,00
Sp.Fin.	900	90001	440	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 785,00	3 298,00	2 871,00	5 212,00
Sp.Fin.	900	90001	440	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	845,00	582,00	507,00	920,00
Paragraf	900	90001	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	950,00	950,00	950,00	950,00
Sp.Fin.	900	90001	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	950,00	950,00	950,00	950,00
Paragraf	900	90001	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Sp.Fin.	900	90001	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 258 837,00	3 258 837,00	3 258 837,00	3 258 837,00
Sp.Fin.	900	90001	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Sp.Fin.	900	90001	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 472 821,00	2 472 821,00	2 472 821,00	2 472 821,00
Sp.Fin.	900	90001	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	696 016,00	696 016,00	696 016,00	696 016,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	14 676 333,00	11 471 529,00	11 471 529,00	14 676 333,00
Paragraf	900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	379 600,00	264 299,00	264 299,00	379 600,00
Sp.Fin.	900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	379 600,00	264 299,00	264 299,00	379 600,00
Paragraf	900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 740,00	1 439,00	1 439,00	27 740,00
Sp.Fin.	900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 740,00	1 439,00	1 439,00	27 740,00
Paragraf	900	90002	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 517,00	53 314,00	53 314,00	72 517,00
Sp.Fin.	900	90002	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 517,00	53 314,00	53 314,00	72 517,00
Paragraf	900	90002	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 668,00	7 899,00	7 899,00	9 668,00
Sp.Fin.	900	90002	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 668,00	7 899,00	7 899,00	9 668,00
Paragraf	900	90002	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	1 155,00	1 155,00	1 200,00

Sp.Fin.	900	90002	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	1 155,00	1 155,00	1 200,00
Paragraf	900	90002	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Sp.Fin.	900	90002	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Paragraf	900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 610,00	54 476,00	54 476,00	108 610,00
Sp.Fin.	900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 610,00	54 476,00	54 476,00	108 610,00
Paragraf	900	90002	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00	8 462,00	8 462,00	15 000,00
Sp.Fin.	900	90002	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	8 462,00	8 462,00	15 000,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 970 358,00	11 003 588,00	11 003 588,00	13 970 358,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 970 358,00	11 003 588,00	11 003 588,00	13 970 358,00
Paragraf	900	90002	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	900	90002	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Paragraf	900	90002	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00
Sp.Fin.	900	90002	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00
Paragraf	900	90002	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 957,00	1 957,00	3 000,00
Sp.Fin.	900	90002	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 957,00	1 957,00	3 000,00
Paragraf	900	90002	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	900	90002	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	514 850,00	458 732,00	458 732,00	514 850,00
Paragraf	900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	6 371,00	6 371,00	10 000,00
Sp.Fin.	900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	6 371,00	6 371,00	10 000,00
Paragraf	900	90003	426		ZAKUP ENERGII	25 000,00	20 863,00	20 863,00	25 000,00
Sp.Fin.	900	90003	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	20 863,00	20 863,00	25 000,00
Paragraf	900	90003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	13 989,00	13 989,00	14 000,00
Sp.Fin.	900	90003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	13 989,00	13 989,00	14 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	465 850,00	417 509,00	417 509,00	465 850,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 850,00	417 509,00	417 509,00	465 850,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 162 850,00	255 380,00	3 380,00	10 414 850,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 266 000,00	14 000,00	0,00	3 280 000,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 266 000,00	14 000,00	0,00	3 280 000,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	585 500,00	2 500,00	0,00	588 000,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 500,00	2 500,00	0,00	588 000,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 800,00	500,00	0,00	61 300,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 800,00	500,00	0,00	61 300,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	782 300,00	75 000,00	0,00	857 300,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	782 300,00	75 000,00	0,00	857 300,00
Paragraf	900	90004	426		ZAKUP ENERGII	200 000,00	85 000,00	0,00	285 000,00
Sp.Fin.	900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	85 000,00	0,00	285 000,00

Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	65 000,00	0,00	565 000,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	65 000,00	0,00	565 000,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	957 750,00	13 380,00	3 380,00	967 750,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957 750,00	13 380,00	3 380,00	967 750,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 187 000,00	884 497,00	974 497,00	1 097 000,00
Paragraf	900	90013	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	850 000,00	637 497,00	637 497,00	850 000,00
Sp.Fin.	900	90013	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000,00	637 497,00	637 497,00	850 000,00
Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Paragraf	900	90013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 000,00	230 000,00	220 000,00	230 000,00
Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	230 000,00	220 000,00	230 000,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 009 321,00	3 531 237,00	3 691 237,00	4 849 321,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	34 207,00	34 207,00	90 000,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	34 207,00	34 207,00	90 000,00
Paragraf	900	90015	426		ZAKUP ENERGII	2 700 000,00	1 837 521,00	1 922 521,00	2 615 000,00
Sp.Fin.	900	90015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700 000,00	1 837 521,00	1 922 521,00	2 615 000,00
Paragraf	900	90015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 750 000,00	1 205 108,00	1 270 108,00	1 685 000,00
Sp.Fin.	900	90015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 750 000,00	1 205 108,00	1 270 108,00	1 685 000,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	45 080,00	55 080,00	50 000,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	45 080,00	55 080,00	50 000,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	409 321,00	409 321,00	409 321,00	409 321,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 321,00	409 321,00	409 321,00	409 321,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	546 400,00	488 743,00	488 743,00	546 400,00
Paragraf	900	90095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	19 500,00	18 000,00	18 000,00	19 500,00
Sp.Fin.	900	90095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00	18 000,00	18 000,00	19 500,00
Paragraf	900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Paragraf	900	90095	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	900	90095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Paragraf	900	90095	426		ZAKUP ENERGII	66 000,00	63 635,00	63 635,00	66 000,00

Sp.Fin.	900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000,00	63 635,00	63 635,00	66 000,00
Paragraf	900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Paragraf	900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00	143 708,00	158 708,00	145 000,00
Sp.Fin.	900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	143 708,00	158 708,00	145 000,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	17 000,00	10 000,00	17 000,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	17 000,00	10 000,00	17 000,00
Paragraf	900	90095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	900	90095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Paragraf	900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	267 900,00	215 400,00	215 400,00	267 900,00
Sp.Fin.	900	90095	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	200 535,00	151 725,00	151 725,00	200 535,00
Sp.Fin.	900	90095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	67 365,00	63 675,00	63 675,00	67 365,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 186 835,00	8 011 611,00	8 003 421,00	12 195 025,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	953 900,00	615 165,00	757 165,00	811 900,00
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	295 000,00	287 000,00	287 000,00	295 000,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 000,00	287 000,00	287 000,00	295 000,00
Paragraf	921	92105	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	921	92105	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Paragraf	921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	47 900,00	0,00	20 900,00	27 000,00
Sp.Fin.	921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 900,00	0,00	20 900,00	27 000,00
Paragraf	921	92105	325		STYPENDIA RÓŻNE	60 000,00	55 292,00	55 292,00	60 000,00
Sp.Fin.	921	92105	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	55 292,00	55 292,00	60 000,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	138 000,00	134 823,00	134 823,00	138 000,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 000,00	134 823,00	134 823,00	138 000,00
Paragraf	921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	19 964,00	19 964,00	20 000,00
Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	19 964,00	19 964,00	20 000,00
Paragraf	921	92105	426		ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	343 000,00	61 086,00	189 186,00	214 900,00

Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 000,00	61 086,00	189 186,00	214 900,00
Paragraf	921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 818 805,00	1 485 073,00	1 368 073,00	1 935 805,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 511 805,00	1 097 727,00	1 097 727,00	1 511 805,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 511 805,00	1 097 727,00	1 097 727,00	1 511 805,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	307 000,00	387 346,00	270 346,00	424 000,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 000,00	387 346,00	270 346,00	424 000,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	944 965,00	733 724,00	708 724,00	969 965,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	944 965,00	708 724,00	708 724,00	944 965,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	944 965,00	708 724,00	708 724,00	944 965,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 270 887,00	3 253 366,00	3 203 166,00	4 321 087,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 270 887,00	3 223 166,00	3 203 166,00	4 290 887,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 270 887,00	3 223 166,00	3 203 166,00	4 290 887,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 803 000,00	1 359 000,00	1 350 000,00	1 812 000,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 803 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 803 000,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 803 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 803 000,00
Paragraf	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
Paragraf	921	92120	272		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00
Sp.Fin.	921	92120	272	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00

Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 194 778,00	364 783,00	415 793,00	2 143 768,00
Paragraf	921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 010,00	0,00	51 010,00	0,00
Sp.Fin.	921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 010,00	0,00	51 010,00	0,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 143 768,00	364 783,00	364 783,00	2 143 768,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 955,00	50 000,00	50 000,00	121 955,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 256 453,00	29 457,00	29 457,00	1 256 453,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	765 360,00	285 326,00	285 326,00	765 360,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	29 970 890,00	23 858 876,00	23 514 148,00	30 315 618,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	4 648 168,00	3 913 719,00	3 908 343,00	4 653 544,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	36 500,00	10 000,00	0,00	46 500,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00	10 000,00	0,00	46 500,00
Paragraf	926	92601	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 940,00	21 940,00	21 940,00	21 940,00
Sp.Fin.	926	92601	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 940,00	21 940,00	21 940,00	21 940,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 431 018,00	3 781 779,00	3 886 403,00	4 326 394,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 431 018,00	3 781 779,00	3 886 403,00	4 326 394,00
Paragraf	926	92601	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	926	92601	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 458 817,00	2 685 217,00	2 651 217,00	3 492 817,00
Paragraf	926	92604	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	2 958 817,00	2 185 217,00	2 151 217,00	2 992 817,00
Sp.Fin.	926	92604	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 958 817,00	2 185 217,00	2 151 217,00	2 992 817,00
Paragraf	926	92604	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Sp.Fin.	926	92604	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 746 000,00	2 449 120,00	2 440 620,00	3 754 500,00
Paragraf	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 330 000,00	2 083 483,00	2 117 483,00	3 296 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 330 000,00	2 083 483,00	2 117 483,00	3 296 000,00
Paragraf	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	261 000,00	233 871,00	233 871,00	261 000,00
Sp.Fin.	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 000,00	233 871,00	233 871,00	261 000,00
Paragraf	926	92605	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00

Sp.Fin.	926	92605	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
Paragraf	926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 939,00	3 939,00	5 000,00
Sp.Fin.	926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 939,00	3 939,00	5 000,00
Paragraf	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	31 013,00	31 013,00	40 000,00
Sp.Fin.	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	31 013,00	31 013,00	40 000,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	87 564,00	51 314,00	91 250,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	87 564,00	51 314,00	91 250,00
Paragraf	926	92605	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	926	92605	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 117 905,00	14 810 820,00	14 513 968,00	18 414 757,00
Paragraf	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 360,00	2,00	0,00	78 362,00
Sp.Fin.	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 360,00	2,00	0,00	78 362,00
Paragraf	926	92695	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	58 151,00	0,00	58 151,00
Sp.Fin.	926	92695	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	58 151,00	0,00	58 151,00
Paragraf	926	92695	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	198 860,00	0,00	198 860,00
Sp.Fin.	926	92695	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	198 860,00	0,00	198 860,00
Paragraf	926	92695	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	39 839,00	0,00	39 839,00
Sp.Fin.	926	92695	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	39 839,00	0,00	39 839,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 858 430,00	14 513 968,00	14 513 968,00	16 858 430,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	6 006,00	6 006,00	10 000,00
Sp.Fin.	926	92695	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 109 063,00	8 587 759,00	8 587 759,00	10 109 063,00
Sp.Fin.	926	92695	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 739 367,00	5 920 203,00	5 920 203,00	6 739 367,00
Razem					Razem plan	547 864 107,00	155 978 110,00	153 215 121,00	550 627 096,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR VII/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 28 MAJA 2015R.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 827,00	25 827,00	25 827,00	25 827,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 827,00	25 827,00	25 827,00	25 827,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420,00	420,00	420,00	420,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00	420,00	420,00	420,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86,00	86,00	86,00	86,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86,00	86,00	86,00	86,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 321,00	25 321,00	25 321,00	25 321,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 321,00	25 321,00	25 321,00	25 321,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00	538 072,00	538 072,00	1 102 035,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00	538 072,00	538 072,00	1 102 035,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00	435 917,00	435 917,00	831 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 000,00	435 917,00	435 917,00	831 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 800,00	61 879,00	61 879,00	147 800,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 800,00	61 879,00	61 879,00	147 800,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00	15 239,00	15 239,00	21 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	15 239,00	15 239,00	21 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	3 802,00	3 802,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 802,00	3 802,00	4 000,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00	21 235,00	21 235,00	21 235,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00	21 235,00	21 235,00	21 235,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	249 922,00	0,00	0,00	249 922,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00	0,00	0,00	509,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00	0,00	0,00	509,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00

Rozdział	751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	229 164,00	0,00	0,00	229 164,00
Paragraf	751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	91 080,00	0,00	0,00	91 080,00
Sp.Fin.	751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 080,00	0,00	0,00	91 080,00
Paragraf	751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 695,00	0,00	0,00	10 695,00
Sp.Fin.	751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 695,00	0,00	0,00	10 695,00
Paragraf	751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00
Sp.Fin.	751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00
Paragraf	751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 215,00	0,00	0,00	62 215,00
Sp.Fin.	751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 215,00	0,00	0,00	62 215,00
Paragraf	751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 685,00	0,00	0,00	43 685,00
Sp.Fin.	751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 685,00	0,00	0,00	43 685,00
Paragraf	751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
Sp.Fin.	751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
Paragraf	751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00
Sp.Fin.	751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 344,00	0,00	0,00	7 344,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 344,00	0,00	0,00	7 344,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	756,00	0,00	0,00	756,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	756,00	0,00	0,00	756,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 014,00	0,00	0,00	2 014,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 014,00	0,00	0,00	2 014,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	33 300 542,00	804 986,00	804 986,00	33 300 542,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 444 900,00	775 374,00	775 374,00	2 444 900,00
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	1 031 500,00	773 500,00	773 500,00	1 031 500,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 031 500,00	773 500,00	773 500,00	1 031 500,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	835 126,00	0,00	0,00	835 126,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 126,00	0,00	0,00	835 126,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 000,00	1 874,00	0,00	66 874,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	1 874,00	0,00	66 874,00
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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 014,00	0,00	0,00	30 014,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 014,00	0,00	0,00	30 014,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 500,00	0,00	1 874,00	44 626,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500,00	0,00	1 874,00	44 626,00
Paragraf	852	85203	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Sp.Fin.	852	85203	436	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	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
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 353 428,00	0,00	0,00	30 353 428,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 442 326,00	0,00	0,00	27 442 326,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 442 326,00	0,00	0,00	27 442 326,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	722 343,00	0,00	0,00	722 343,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 343,00	0,00	0,00	722 343,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 099 234,00	0,00	0,00	2 099 234,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 099 234,00	0,00	0,00	2 099 234,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 078,00	0,00	0,00	4 078,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 078,00	0,00	0,00	4 078,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
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	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 748,00	13 627,00	13 627,00	23 748,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 563,00	13 442,00	13 442,00	23 563,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 563,00	13 442,00	13 442,00	23 563,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185,00	185,00	185,00	185,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00	185,00	185,00	185,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	54 492,00	0,00	0,00	54 492,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	54 492,00	0,00	0,00	54 492,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 492,00	0,00	0,00	54 492,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00	6 650,00	6 650,00	206 506,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	0,00	1 000,00

Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 916,00	0,00	4 378,00	147 538,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 916,00	0,00	4 378,00	147 538,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	2 272,00	12 728,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	2 272,00	12 728,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00
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	600,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
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
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 535,00	9 335,00	9 335,00	20 535,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00	728,00	728,00	728,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728,00	728,00	728,00	728,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00	98,00	98,00	98,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98,00	98,00	98,00	98,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 509,00	4 509,00	4 509,00	4 509,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 509,00	4 509,00	4 509,00	4 509,00
Razem					Razem plan	34 685 670,00	1 368 885,00	1 368 885,00	34 685 670,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR VII/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 28 MAJA 2015R.

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	57 806,00	24 536,00	24 536,00	57 806,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00	24 536,00	24 536,00	57 806,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 765,00	18 701,00	18 701,00	39 765,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 765,00	18 701,00	18 701,00	39 765,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 403,00	3 851,00	3 851,00	7 403,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 403,00	3 851,00	3 851,00	7 403,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 056,00	712,00	712,00	1 056,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056,00	712,00	712,00	1 056,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 599,00	0,00	0,00	487 599,00
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	71015			NADZÓR BUDOWLANY	459 599,00	0,00	0,00	459 599,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 171,00	0,00	0,00	79 171,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 171,00	0,00	0,00	79 171,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	253 268,00	0,00	0,00	253 268,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 268,00	0,00	0,00	253 268,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 797,00	0,00	0,00	25 797,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 797,00	0,00	0,00	25 797,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 002,00	0,00	0,00	63 002,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 002,00	0,00	0,00	63 002,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 571,00	0,00	0,00	6 571,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 571,00	0,00	0,00	6 571,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 002,00	0,00	0,00	10 002,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 002,00	0,00	0,00	10 002,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY 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 OPŁATY I SKŁADKI	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 665,00	48 698,00	48 698,00	268 665,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00	48 698,00	48 698,00	231 665,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 660,00	40 260,00	40 260,00	177 660,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 660,00	40 260,00	40 260,00	177 660,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 770,00	911,00	911,00	30 770,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 770,00	911,00	911,00	30 770,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 370,00	2 443,00	2 443,00	4 370,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00	2 443,00	2 443,00	4 370,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00	499,00	499,00	520,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	499,00	499,00	520,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 585,00	4 585,00	4 585,00	4 585,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00	4 585,00	4 585,00	4 585,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	201,00	0,00	0,00	201,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201,00	0,00	0,00	201,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	231,00	0,00	0,00	231,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231,00	0,00	0,00	231,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 622,00	0,00	0,00	16 622,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 622,00	0,00	0,00	16 622,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56,00	0,00	0,00	56,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56,00	0,00	0,00	56,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 536 900,00	18 230,00	18 230,00	10 536 900,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 536 900,00	18 230,00	18 230,00	10 536 900,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 060 915,00	0,00	0,00	7 060 915,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 060 915,00	0,00	0,00	7 060 915,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 157 085,00	0,00	0,00	1 157 085,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 085,00	0,00	0,00	1 157 085,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	588 863,00	0,00	0,00	588 863,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 863,00	0,00	0,00	588 863,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00	0,00	18 230,00	292 770,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	18 230,00	292 770,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 000,00	18 230,00	0,00	233 230,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 000,00	18 230,00	0,00	233 230,00

Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 534,00	0,00	0,00	81 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 534,00	0,00	0,00	81 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 154 653,00	14 040,00	14 040,00	9 154 653,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154 653,00	14 040,00	14 040,00	9 154 653,00
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	16 848,00	14 040,00	14 040,00	16 848,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00	14 040,00	14 040,00	16 848,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 137 805,00	0,00	0,00	9 137 805,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 137 805,00	0,00	0,00	9 137 805,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	356 460,00	7 500,00	7 500,00	356 460,00

Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	356 460,00	7 500,00	7 500,00	356 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 054,00	0,00	7 500,00	188 554,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 054,00	0,00	7 500,00	188 554,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 290,00	0,00	0,00	17 290,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 290,00	0,00	0,00	17 290,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	3 964,00	0,00	0,00	3 964,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 964,00	0,00	0,00	3 964,00
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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 400,00	7 500,00	0,00	35 900,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 400,00	7 500,00	0,00	35 900,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	0,00	0,00	920,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
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	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00

Paragraf	852	85205	452		OPLATY 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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 354,00	0,00	0,00	13 354,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 354,00	0,00	0,00	13 354,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	853	85321	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 882,00	0,00	0,00	2 882,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 882,00	0,00	0,00	2 882,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
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
Paragraf	853	85321	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Razem					Razem plan	21 262 083,00	113 004,00	113 004,00	21 262 083,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO
UCHWAŁY NR VII/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 28 MAJA 2015R

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		523 071 861
2.	Planowane wydatki		550 627 096
	Deficyt (1-2)		-27 555 235
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		27 555 235
1.	Emisja obligacji	§ 911	24 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 555 235

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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/ Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	203 892	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	80 824	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Razem					304 716	210 000	210 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Zarządu Dróg															
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2015	6 084 173	25 000	25 000	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	108 321 327	380 005	380 005	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2015	16 905 383	187 946	168 946	0	0	19 000	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	689 821	625 000	25 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	2008	2015	2 327 893	1 763 871	3 871	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	2013	2015	2 193 525	2 135 100	335 100	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2015	960 568	120 000	20 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	5 169 346	860 000	0	0	860 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	7 366 562	1 303 686	3 686	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2015	809 041	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
600	60015	Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	2015		734 000	0	0	0	0	0	734 000	4 000	0	730 000	0
		razem			151 961 639	7 407 208	968 208	0	6 420 000	19 000	1 134 000	404 000	0	730 000	0
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		razem			60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	2012	2019	8 161 985	508 704	8 704	0	500 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6 7	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			8 561 985	508 704	8 704	0	500 000	0	400 000	400 000	0	0	0
600	60095	Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza	2015		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 321 218	409 321	9 321	0	400 000		0	0	0	0	0
		razem			1 321 218	409 321	9 321	0	400 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			161 984 842	8 377 233	988 233	0	7 370 000	19 000	1 614 000	884 000	0	730 000	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Inwestycji															
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2010	2019	9 622 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			9 622 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	13 805 953	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	293 484	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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			14 099 437	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2015	2018	20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
		razem			20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015		620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
		razem			620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013	2015	2 155 270	762 842	8 244	154 598	600 000	0	0	0	0	0	0
		razem			2 155 270	762 842	8 244	154 598	600 000	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2015	2018	10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu	2015		1 233 200	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0
		razem			1 233 200	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2015		90 000	0	0	0	0	0	90 000	50 000	0	40 000	0
		razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	50 000	0	40 000	0
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	2015		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	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	2 093 768	137 315	0	700 000	1 256 453	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			4 328 680	2 093 768	137 315	0	700 000	1 256 453	50 000	0	0	50 000	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2016	6 361 193	2 962 018	2 018	0	2 960 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lotniczej	2015		320 000	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim prz ul. Agrykola	2015		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu	2014	2015	848 440	434 376	6 300	248 076	180 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2015	804 606	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			8 994 239	3 446 394	58 318	248 076	3 140 000	0	980 000	980 000	0	0	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 639 792	16 858 430	19 367	0	6 730 000	10 109 063	0	0	0	0	0
		razem			26 639 792	16 858 430	19 367	0	6 730 000	10 109 063	0	0	0	0	0
		Razem			98 582 638	24 911 434	223 244	402 674	12 920 000	11 365 516	2 973 200	1 278 640	984 560	710 000	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Strategii i Rozwoju															
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 780 654	1 355 073	135 507	182 933	0	1 036 633	0	0	0	0	0
		razem			1 780 654	1 355 073	135 507	182 933	0	1 036 633	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg	2014	2015	276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0
		razem			276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0
		Razem			2 057 554	1 622 973	202 872	182 933	0	1 237 168	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 778 000	5 000	0	260 000	1 513 000	0	0	0	0	0
		razem			3 558 070	1 778 000	5 000	0	260 000	1 513 000	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 252 106	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 172 559	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
		razem			4 424 665	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
900	90002	Zakup 4 drukarek	2015		11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		razem			11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		Razem			7 993 735	2 178 000	5 000	0	660 000	1 513 000	11 000	11 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414	Zakup syren alarmowych	2015		56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
		razem			56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
754	75421	Montaż wygradzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	2015		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

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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			91 000	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	6 056	0	720 000	0	0	0	0	0	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2015	2017	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0
		Razem			7 620 280	1 392 722	106 056	0	720 000	566 666	0	0	0	0	0
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki															
801	80195	Budowa placów zabaw przy elbląskich placówkach oświatowvch	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
		Razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
Departament Organizacyjny															
750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego 15kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 T-3054 Zielona w kierunku odbiorcy oraz prace projektowe dotyczące budowy linii kablowej pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a rozdzielnią główną budynku Urzędu Miejskiego przy I. Łączności 1 w Elblągu	2015		16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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			16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
Biuro Realizacji Projektu/Departament Strategii i Rozwoju															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	2009	2015	40 549 182	3 168 837	6 016	0	690 000	2 472 821	0	0	0	0	0
		Razem			40 549 182	3 168 837	6 016	0	690 000	2 472 821	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - instalacja zasilacza bezprzerwowego UPS dla Centrum Jakości Środowiska 10 KW 400 V	2015		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	80101	SP nr 6 - zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	2015		15 038	0	0	0	0	0	15 038	15 038	0	0	0
		razem			15 038	0	0	0	0	0	15 038	15 038	0	0	0
801	80111	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	2014	2015	96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	ZSO - Ogrodzenie terenu wokół szkoły	2015		5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
		razem			5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	2015		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo-towarowego	2015		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	2015		14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników	2015		110 000	0	0	0	0	0	110 000	10 000	0	100 000	0
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	2015		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spalinowych	2015		8 400	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup pilarki	2015		4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
		razem			327 900	0	0	0	0	0	327 900	227 900	0	100 000	0
		Razem			464 897	35 000	35 000	0	0	0	368 497	268 497	0	100 000	0
		OGÓLEM			319 765 406	41 896 199	1 776 421	585 607	22 360 000	17 174 171	5 194 259	2 569 699	984 560	1 640 000	0

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 47.090.458zł

**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)	2015									
								z tego									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	z tego: źródła finansowania		Wydatki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	900	DZ	D	60015	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
					Priorytet:		Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna										
					Działanie:		5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny										
					Nazwa projektu:		Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu										
					Razem wydatki:		73	15 615 002	6 270 082	9 344 920	0	0	0	0	0	0	0
					z tego: 2008r.			232 838	22 852	209 986							
					2009r.			12 283	615	11 668	0	0	0	0	0	0	0
					2010r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2011r.			69 496	3 475	66 021	0	0	0	0	0	0	0
					2012r.			4 434 391	2 271 061	2 163 330	0	0	0	0	0	0	0
					2013r.			8 898 303	2 527 381	6 370 922	0	0	0	0	0	0	0
2014r.			1 939 081	1 435 088	503 993	0	0	0	0	0	0	0					
2015r.			28 610	9 610	19 000	28 610	9 610	9 610	0	19 000	0	19 000					
2	700	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
		Priorytet:		Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region													
		Nazwa projektu:		Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur													

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)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700 DG NiG	70005	Razem wydatki:	3	3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666	
		2016r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0	
3 710 DRI D/D SiR	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013											
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych											
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego											
		Razem wydatki:	3	1 963 320	461 382	1 501 938	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		461 059	108 351	352 708	0	0	0	0	0	0	0	0
2015r.		1 440 269	338 463	1 101 806	1 440 269	338 463	338 463	0	1 101 806	0	1 101 806			
4 710 DRI D/D I	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020											
		Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur											
		Działanie:	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości											
		Nazwa projektu:	Elbląski Park Techniczny na Modrzewinie Południe - etap II											
		Razem wydatki:		20 700 000	3 700 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0
2016r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2017r.		16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	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)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2018r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
5 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych											
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu											
		Razem wydatki:		3 558 070	533 711	3 024 359	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 778 070	266 711	1 511 359	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		1 780 000	267 000	1 513 000	1 780 000	267 000	7 000	260 000	1 513 000	0	1 513 000	
6 900 DRI D/ DSi R	90095	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013											
		Priorytet:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej											
		Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga											
		Razem wydatki:		276 900	72 900	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		9 000	5 535	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		267 900	67 365	200 535	267 900	67 365	67 365	0	200 535	0	200 535	
7 921 DRI	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	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)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	Wydatki z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D/ DI		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	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		2 021 813	765 360	1 256 453	2 021 813	765 360	65 360	700 000	1 256 453	0	1 256 453
8 926 DRI D/ DI	92695	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	Turystyka										
		Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I										
		Razem wydatki:	57	26 629 680	10 433 422	16 196 258	0	0	0	6 730 000	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	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		16 848 430	6 739 367	10 109 063	16 848 430	6 739 367	9 367	6 730 000	10 109 063	0	10 109 063
9 900 JRP / DSi R	90001	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:	73	42 092 627	7 592 620	34 500 007	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		

**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)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2012r.		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.		16 340 806	2 287 191	14 053 615	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		3 372 360	744 784	2 627 576	3 372 360	744 784	54 784	690 000	2 627 576	0	2 627 576	
10 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki											
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy											
		Razem wydatki:	08	1 252 000	187 800	1 064 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		383 142	57 472	325 670	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		868 858	130 328	738 530	868 858	130 328	130 328	0	738 530	0	738 530	
11 710 DRI D/ DSI R	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013											
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego											
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze											
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego											
		Razem wydatki:	3	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		103 019	16 171	86 848	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		176 308	17 634	158 674	0	0	0	0	0	0	0	0
2015r.		312 052	27 331	284 721	312 052	27 331	27 331	0	284 721	0	284 721			
		Program:	Uczenie się przez całe życie											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12 801 DE/ DES iT	80195	Nazwa projektu:	"4 S" Powiedz krótko po prostu sport											
		Razem wydatki:		187 830	25 880	161 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		88 895	15 856	73 039	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		67 683	9 524	58 159	67 683	9 524	9 524	0	58 159	0	58 159	0
13 801 DE/ DES iT	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:		190 133	26 407	163 726	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		86 619	10 802	75 817	0	0	0	0	0	0	0	0
2015r.		52 345	4 227	48 118	52 345	4 227	4 227	0	48 118	0	48 118	0		
14 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej											
		Razem wydatki:		346 761	6 000	340 761	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		188 073	6 000	182 073	188 073	6 000	6 000	0	182 073	0	182 073	0
2016r.		154 507	0	154 507	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 801 SP	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	0
z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	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)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Nr 6		2014r.		24 325	0	24 325	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		20 622	0	20 622	20 622	0	0	0	20 622	0	20 622	
16 801 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	0
		z tego: 2014r.		27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		73 100	0	73 100	73 100	0	0	0	73 100	0	73 100	0
		2016r.		45 069	0	45 069	0	0	0	0	0	0	0	0
17 801 III LO	80120	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego											
		Razem wydatki:		8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		5 900	0	5 900	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0
		2016r.		2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0
18 801 ZS M	80130	Program:	Erasmus +											
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe											
		Działanie:	Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" - "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"											
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą											
		Razem wydatki:		181 956	0	181 956	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		121 304	0	121 304	121 304	0	0	0	121 304	0	121 304	0
2016r.		60 652	0	60 652	0	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)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19 801 ZST-H	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy											
		Razem wydatki:		250 562	14 311	236 251	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		150 337	8 588	141 749	150 337	8 588	8 588	0	141 749	0	141 749	
		2016r.		100 225	5 723	94 502	0	0	0	0	0	0	0	0
20 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych											
		Nazwa projektu:	Już Potrafię - ECDL To Proste											
		Razem wydatki:	68	34 606	5 193	29 413	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 003	3 003	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2015r.		3 003	450	2 553	3 003	450	450	0	2 553	0	2 553			
X	X	2008	X	232 838	22 852	209 986	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2009	X	256 893	37 306	219 587	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2010	X	606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2011	X	3 339 006	502 265	2 836 741	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2012	X	10 946 239	3 265 444	7 680 795	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2013	X	21 087 095	5 541 915	15 545 180	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2014	X	31 125 992	7 136 869	23 989 123	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. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2015	X	28 989 325	9 918 397	19 070 928	28 989 325	9 918 397	838 397	9 080 000	19 070 928	0	19 070 928
X	X	2016	X	3 774 480	517 473	3 257 007	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	17 411 667	2 611 750	14 799 917	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	119 280 303	29 914 124	89 366 179	28 989 325	9 918 397	838 397	9 080 000	19 070 928	0	19 070 928

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

"Dostosowanie pomieszczeń SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu pod Oddział Chorób Płuc (Pulmonologii)" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 2569) - 149.427zł.

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO
UCHWAŁY NR VII/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 28 MAJA 2015R.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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			30 000
3.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."Pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu"		149 427	
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 511 805	
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
6.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			342 000

7.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja Koncertu z okazji Porozumień Sierpniowych i Solidarności oraz Koncertu na pożegnanie lata			45 000
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	
9.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja Festiwalu pn. Jazzbląg 2015			25 000
10.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 290 887	
11.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”			30 200
12.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 803 000	
13.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wsparcie działań promocyjnych oferty turystycznej Elbląga			9 000
14.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
15.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 992 817		
				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 - 1.360h x 119zł = 161.840			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.336h x 316zł ≈ 422.048			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 170zł = 136.000			
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 - 1.045h x 202zł = 211.090			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.070h x 25zł = 51.750			

				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.910h x 39zł = 113.490			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 867h x 166zł ≈ 143.820			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.230h x 97zł = 119.310			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.017h x 77zł = 78.309			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.065h x 159zł = 169.335			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
16.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			35 000
17.	750	75075	2710	Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide”			4 000
18.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
19.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000

			3000	Fundusz Wsparcia Policji – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			7 000
20.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Funkcjonowanie KMP w Elblągu – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i niezbędnych usług			19 000
21.	754	75406	3000	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - zakup materiałów pędnych			4 000
22.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – Dopuszczenie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz elementów umundurowania bojowego stanowiących wyposażenie osobiste strażaków PSP			65 000
				Razem	4 492 817	8 700 084	717 200

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		789 888	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		638 587	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		536 523	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		645 263	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		579 197	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		807 075	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedleckiej w Elblągu		756 273	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		298 584	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		181 648	

10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		210 196	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		204 739	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		179 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 294 400	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		115 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		137 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		35 100	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		446 234	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		600 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		200 000	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		200 000	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		200 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		300 000	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		400 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		52 209	
25.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		46 530	
28.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		91 140	

29.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		72 011	
30.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 597 066	
31.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		52 920	
32.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		201 570	
33.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
34.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 003 944	
35.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		55 000	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
37.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		207 000	
38.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		992 354	
39.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		135 000	
40.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		116 595	
41.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		180 000	
42.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		303 072	
43.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
44.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		91 534	
45.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
46.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000

47.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
48.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
49.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
50.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
51.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
52.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
53.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
54.	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
55.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000

59.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
60.	851	85149	2360	Działania związane z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia			4 000
61.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
62.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
63.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
64.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
66.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
67.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			150 000
70.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 848

71.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 500 000
72.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 031 500
73.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
74.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
75.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			30 000
76.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
77.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
78.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
79.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			50 000
80.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
81.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących			19 500
82.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			260 000
83.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000

84.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego			20 000
85.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 470 000
86.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 520 000
87.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
88.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			146 000
89.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
90.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	16 738 252	11 197 348
				Ogółem	4 492 817	25 438 336	11 914 548

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	-1 258 579	44 633 717	4 492 817	900 000	44 633 717	0	-1 258 579
Zarząd Budynków Komunalnych	520 784	35 620 900	1 500 000	400 000	35 620 900	0	520 784
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 779 363	9 012 817	2 992 817	500 000	9 012 817	0	-1 779 363

**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			26 393	26 393	26 393	26 393
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	4 270	4 270	4 270	4 270
Szkoła Podstawowa Nr 1			260	260	260	260
Szkoła Podstawowa Nr 14			3 410	3 410	3 410	3 410
Zespół Szkół Nr 2			600	600	600	600
<i>Przedszkola</i>		80104	3 284	3 284	3 284	3 284
Przedszkole nr 13			1 620	1 620	1 620	1 620
Przedszkole nr 19			1 664	1 664	1 664	1 664
<i>Gimnazja</i>		80110	3 005	3 005	3 005	3 005
Gimnazjum Nr 9			3 005	3 005	3 005	3 005
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	5 000	5 000	5 000	5 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Szkoły zawodowe</i>		80130	9 594	9 594	9 594	9 594
Zespół Szkół Gospodarczych			9 594	9 594	9 594	9 594

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	1 240	1 240	1 240	1 240
Młodzieżowy Dom Kultury			1 240	1 240	1 240	1 240