

**UCHWAŁA NR XX/401/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 24 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „581.662.839 zł” zastępuje się kwotą „577.137.548 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „554.152.916 zł”, zastępuje się kwotą „549.594.297 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „27.509.923 zł”, zastępuje się kwotą „27.543.251 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „267.832.950 zł”, zastępuje się kwotą „268.346.953 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „135.643.131 zł”, zastępuje się kwotą „135.675.003 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „15.932.574 zł”, zastępuje się kwotą „10.861.408 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „571.283.567 zł”, zastępuje się kwotą „566.758.276 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „511.321.396 zł”, zastępuje się kwotą „506.604.665 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „240.705.587 zł”, zastępuje się kwotą „241.177.182 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.333.932 zł”, zastępuje się kwotą „103.734.306 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.510.495 zł”, zastępuje się kwotą „41.828.509 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „106.069.871 zł”, zastępuje się kwotą „105.713.318 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 „8.519.430 zł”, zastępuje się kwotą „2.969.269 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „59.962.171 zł”, zastępuje się kwotą „60.153.611 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „34.967.915 zł”, zastępuje się kwotą „35.159.355 zł”,
- 10) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „36.944.277 zł”, zastępuje się kwotą „37.135.717 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) 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 „10.495.792 zł”, zastępuje się kwotą „4.945.631 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. w § 7.1 Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę „2.400.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.210.000 zł” oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.445.437 zł”, zastępuje się kwotą „2.255.437 zł”.

4. 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 (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

1. Dochody kwotę „1.455.754 zł”, zastępuje się kwotą „1.533.879 zł”,

2. Wydatki kwotę „1.455.754 zł”, zastępuje się kwotą „1.533.879 zł”.

5. w § 10. Dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399):

1) wydatki kwotę „14.784.726 zł”, zastępuje się kwotą „14.919.726 zł”.

6. w § 14.2

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „167.620 zł”, zastępuje się kwotą „178.901 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „167.620 zł”, zastępuje się kwotą „178.901 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 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

Marek Pruszek

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XX/401/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 listopada 2016r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2016 - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <i>Dział</i> | 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 786 937,00 | 33 821,00 | 0,00 | 1 820 758,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60015 | | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 1 653 429,00 | 33 821,00 | 0,00 | 1 687 250,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60015 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 97 647,00 | 2 393,00 | 0,00 | 100 040,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60015 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 97 647,00 | 2 393,00 | 0,00 | 100 040,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60015 | 630 | | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 90 000,00 | 31 428,00 | 0,00 | 121 428,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60015 | 630 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | 31 428,00 | 0,00 | 121 428,00 |
| <i>Dział</i> | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 005 643,00 | 54 500,00 | 0,00 | 2 060 143,00 |
| <i>Rozdział</i> | 710 | 71095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 963 275,00 | 54 500,00 | 0,00 | 1 017 775,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71095 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 142 049,00 | 35 000,00 | 0,00 | 177 049,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71095 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 142 049,00 | 35 000,00 | 0,00 | 177 049,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71095 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 67 446,00 | 19 500,00 | 0,00 | 86 946,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71095 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 67 446,00 | 19 500,00 | 0,00 | 86 946,00 |
| <i>Dział</i> | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 176 396,00 | 11 332,00 | 0,00 | 3 187 728,00 |
| <i>Rozdział</i> | 750 | 75023 | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1 931 557,00 | 11 332,00 | 0,00 | 1 942 889,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75023 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 672 471,00 | 11 332,00 | 0,00 | 1 683 803,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75023 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 672 471,00 | 11 332,00 | 0,00 | 1 683 803,00 |
| <i>Dział</i> | 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 208 852 853,00 | 0,00 | 190 000,00 | 208 662 853,00 |
| <i>Rozdział</i> | 756 | 75618 | | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 7 743 200,00 | 0,00 | 190 000,00 | 7 553 200,00 |
| <i>Paragraf</i> | 756 | 75618 | 048 | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 2 400 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 2 210 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 756 | 75618 | 048 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 400 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 2 210 000,00 |
| <i>Dział</i> | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 427 276,00 | 379 982,00 | 5 418 579,00 | 14 388 679,00 |
| <i>Rozdział</i> | 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 149 644,00 | 100 333,00 | 0,00 | 1 249 977,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|------------|------|--------------|
| Paragraf | 801 | 80101 | 075 | | WPLYWY 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 | 291 608,00 | 37 800,00 | 0,00 | 329 408,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 291 608,00 | 37 800,00 | 0,00 | 329 408,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 33 483,00 | 7 040,00 | 0,00 | 40 523,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 33 483,00 | 7 040,00 | 0,00 | 40 523,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 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 TERYTORIALNEGO | 159 129,00 | 55 493,00 | 0,00 | 214 622,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 205 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 40 279,00 | 0,00 | 40 279,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 159 129,00 | 15 214,00 | 0,00 | 174 343,00 |
| Rozdział | 801 | 80102 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 116 529,00 | 7 000,00 | 0,00 | 123 529,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 075 | | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 1 425,00 | 6 400,00 | 0,00 | 7 825,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 425,00 | 6 400,00 | 0,00 | 7 825,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 087 | | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 087 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Rozdział | 801 | 80104 | | | PRZEDSZKOLA | 5 728 162,00 | 189 287,00 | 0,00 | 5 917 449,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 066 | | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 645 277,00 | 3 000,00 | 0,00 | 648 277,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 066 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 645 277,00 | 3 000,00 | 0,00 | 648 277,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 075 | | WPLYWY 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 | 13 000,00 | 11 150,00 | 0,00 | 24 150,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 000,00 | 11 150,00 | 0,00 | 24 150,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 290 | | WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 693 779,00 | 175 137,00 | 0,00 | 868 916,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-----|---|--|--------------|------------|--------------|------------|
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80104 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 693 779,00 | 175 137,00 | 0,00 | 868 916,00 |
| <i>Rozdział</i> | 801 | 80110 | | | GIMNAZJA | 453 419,00 | 12 042,00 | 0,00 | 465 461,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80110 | 075 | | WPLYWY 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 | 33 155,00 | 8 200,00 | 0,00 | 41 355,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80110 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 33 155,00 | 8 200,00 | 0,00 | 41 355,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80110 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 16 278,00 | 3 680,00 | 0,00 | 19 958,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80110 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 278,00 | 3 680,00 | 0,00 | 19 958,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80110 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 939,00 | 162,00 | 0,00 | 6 101,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80110 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 939,00 | 162,00 | 0,00 | 6 101,00 |
| <i>Rozdział</i> | 801 | 80111 | | | GIMNAZJA SPECJALNE | 34 499,00 | 4 200,00 | 0,00 | 38 699,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80111 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 700,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80111 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 700,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| <i>Rozdział</i> | 801 | 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 269 514,00 | 4 300,00 | 66,00 | 273 748,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80120 | 075 | | WPLYWY 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 | 267 154,00 | 4 300,00 | 0,00 | 271 454,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80120 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 267 154,00 | 4 300,00 | 0,00 | 271 454,00 |
| <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 TERYTORIALNEGO | 2 360,00 | 0,00 | 66,00 | 2 294,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80120 | 205 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 2 360,00 | 0,00 | 66,00 | 2 294,00 |
| <i>Rozdział</i> | 801 | 80130 | | | SZKOŁY ZAWODOWE | 241 612,00 | 7 320,00 | 0,00 | 248 932,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80130 | 075 | | WPLYWY 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 | 112 476,00 | 7 320,00 | 0,00 | 119 796,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80130 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 112 476,00 | 7 320,00 | 0,00 | 119 796,00 |
| <i>Rozdział</i> | 801 | 80140 | | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 448 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80140 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 270 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80140 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 270 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| <i>Rozdział</i> | 801 | 80146 | | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 1 619 345,00 | 0,00 | 1 614 345,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 801 | 80146 | 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 TERYTORIALNEGO | 1 619 345,00 | 0,00 | 1 614 345,00 | 5 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 619 345,00 | 0,00 | 1 614 345,00 | 5 000,00 |
| Rozdział | 801 | 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 5 093 171,00 | 21 500,00 | 291 920,00 | 4 822 751,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 067 | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 2 213 705,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2 201 705,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 067 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 213 705,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2 201 705,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 2 879 466,00 | 21 500,00 | 279 920,00 | 2 621 046,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 879 466,00 | 21 500,00 | 279 920,00 | 2 621 046,00 |
| Rozdział | 801 | 80195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 517 448,00 | 0,00 | 3 512 248,00 | 5 200,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 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 TERYTORIALNEGO | 3 512 248,00 | 0,00 | 3 512 248,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3 512 248,00 | 0,00 | 3 512 248,00 | 0,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 106 361 359,00 | 480 340,00 | 456 144,00 | 106 385 555,00 |
| Rozdział | 852 | 85201 | | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE | 12 290,00 | 2 440,00 | 0,00 | 14 730,00 |
| Paragraf | 852 | 85201 | 057 | | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85201 | 057 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 |
| Rozdział | 852 | 85202 | | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 639 277,00 | 17 000,00 | 0,00 | 4 656 277,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 069 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 334 027,00 | 10 000,00 | 0,00 | 344 027,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85202 | 069 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 334 027,00 | 10 000,00 | 0,00 | 344 027,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 1 802 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 809 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85202 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 802 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 809 000,00 |
| Rozdział | 852 | 85212 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 38 848 375,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 38 848 375,00 |
| 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 | | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 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 | 6 538 617,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 548 617,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| Paragraf | 852 | 85216 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85216 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Rozdział | 852 | 85220 | | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 2 000,00 | 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| Paragraf | 852 | 85220 | 075 | | WPLYWY 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 | 2 000,00 | 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85220 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| Rozdział | 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 584 128,00 | 10 000,00 | 0,00 | 594 128,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 360 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 360 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| Rozdział | 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 523 764,00 | 0,00 | 16 144,00 | 1 507 620,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 78 120,00 | 0,00 | 16 144,00 | 61 976,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 78 120,00 | 0,00 | 16 144,00 | 61 976,00 |
| Dział | 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 658 652,00 | 170 905,00 | 0,00 | 3 829 557,00 |
| Rozdział | 853 | 85305 | | | ŻŁOBKI | 1 161 867,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 166 867,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 930 030,00 | 5 000,00 | 0,00 | 935 030,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85305 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 930 030,00 | 5 000,00 | 0,00 | 935 030,00 |
| Rozdział | 853 | 85311 | | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 |
| Paragraf | 853 | 85311 | 232 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85311 | 232 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 |
| Rozdział | 853 | 85324 | | | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 74 842,00 | 18 460,00 | 0,00 | 93 302,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 74 842,00 | 18 460,00 | 0,00 | 93 302,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 842,00 | 18 460,00 | 0,00 | 93 302,00 |
| Rozdział | 853 | 85333 | | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 1 870 100,00 | 147 001,00 | 0,00 | 2 017 101,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 269 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY | 1 070 100,00 | 147 001,00 | 0,00 | 1 217 101,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 269 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 070 100,00 | 147 001,00 | 0,00 | 1 217 101,00 |
| Dział | 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 196 428,00 | 43 270,00 | 14 143,00 | 3 225 555,00 |
| Rozdział | 854 | 85403 | | | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 148 640,00 | 12 270,00 | 0,00 | 160 910,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 854 | 85403 | 075 | | WPLŹY 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 | 14 806,00 | 6 715,00 | 0,00 | 21 521,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 806,00 | 6 715,00 | 0,00 | 21 521,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 083 | | WPLŹY Z USŁUG | 133 834,00 | 5 555,00 | 0,00 | 139 389,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 133 834,00 | 5 555,00 | 0,00 | 139 389,00 |
| Rozdział | 854 | 85410 | | | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | 1 070 493,00 | 31 000,00 | 14 143,00 | 1 087 350,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 075 | | WPLŹY 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 | 205 750,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 202 750,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 205 750,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 202 750,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 083 | | WPLŹY Z USŁUG | 858 964,00 | 29 000,00 | 9 143,00 | 878 821,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 858 964,00 | 29 000,00 | 9 143,00 | 878 821,00 |
| Dział | 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 985 832,00 | 89 425,00 | 0,00 | 18 075 257,00 |
| Rozdział | 900 | 90004 | | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 2 145 000,00 | 11 300,00 | 0,00 | 2 156 300,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 084 | | WPLŹY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW | 200 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 084 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 087 | | WPLŹY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 087 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 097 | | WPLŹY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Rozdział | 900 | 90019 | | | WPLŹY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 455 754,00 | 78 125,00 | 0,00 | 1 533 879,00 |
| Paragraf | 900 | 90019 | 069 | | WPLŹY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 1 455 754,00 | 78 125,00 | 0,00 | 1 533 879,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90019 | 069 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 455 754,00 | 78 125,00 | 0,00 | 1 533 879,00 |
| Dział | 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | 11 396 315,00 | 290 000,00 | 0,00 | 11 686 315,00 |
| Rozdział | 926 | 92604 | | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 2 228 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 2 518 000,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 075 | | WPLŹY 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 | 258 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 258 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 083 | | WPLŹY Z USŁUG | 1 900 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 900 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| Razem | | | | | Razem plan | 581 662 839,00 | 1 553 575,00 | 6 078 866,00 | 577 137 548,00 |

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XX/401/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 listopada 2016r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2016 - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Dział | 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 45 309 640,00 | 943 507,00 | 980 673,00 | 45 272 474,00 |
| Rozdział | 600 | 60015 | | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 22 281 698,00 | 793 631,00 | 766 288,00 | 22 309 041,00 |
| Paragraf | 600 | 60015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 809 119,00 | 2 393,00 | 0,00 | 4 811 512,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 809 119,00 | 2 393,00 | 0,00 | 4 811 512,00 |
| Paragraf | 600 | 60015 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 13 515 886,00 | 791 238,00 | 766 288,00 | 13 540 836,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60015 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 696 755,00 | 791 238,00 | 766 288,00 | 12 721 705,00 |
| Rozdział | 600 | 60016 | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 543 305,00 | 0,00 | 21 530,00 | 1 521 775,00 |
| Paragraf | 600 | 60016 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 761 381,00 | 0,00 | 21 530,00 | 739 851,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60016 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 761 381,00 | 0,00 | 21 530,00 | 739 851,00 |
| Rozdział | 600 | 60041 | | | INFRASTRUKTURA PORTOWA | 92 855,00 | 83 640,00 | 92 855,00 | 83 640,00 |
| Paragraf | 600 | 60041 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 92 855,00 | 83 640,00 | 92 855,00 | 83 640,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60041 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 92 855,00 | 83 640,00 | 92 855,00 | 83 640,00 |
| Rozdział | 600 | 60095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 100 000,00 | 66 236,00 | 100 000,00 | 66 236,00 |
| Paragraf | 600 | 60095 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 100 000,00 | 66 236,00 | 100 000,00 | 66 236,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60095 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100 000,00 | 66 236,00 | 100 000,00 | 66 236,00 |
| Dział | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 250 265,00 | 68 133,00 | 13 633,00 | 4 304 765,00 |
| Rozdział | 710 | 71015 | | | NADZÓR BUDOWLANY | 479 557,00 | 13 540,00 | 13 540,00 | 479 557,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 74 895,00 | 0,00 | 3 262,00 | 71 633,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 895,00 | 0,00 | 3 262,00 | 71 633,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 402 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 252 695,00 | 12 115,00 | 0,00 | 264 810,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 252 695,00 | 12 115,00 | 0,00 | 264 810,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 63 925,00 | 573,00 | 0,00 | 64 498,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 63 925,00 | 573,00 | 0,00 | 64 498,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 8 031,00 | 0,00 | 1 463,00 | 6 568,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 031,00 | 0,00 | 1 463,00 | 6 568,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 500,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 500,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 347,00 | 852,00 | 0,00 | 13 199,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 347,00 | 852,00 | 0,00 | 13 199,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 455 | | SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 455 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000,00 | 0,00 | 815,00 | 185,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 815,00 | 185,00 |
| Rozdział | 710 | 71095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 919 482,00 | 54 593,00 | 93,00 | 1 973 982,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 105 397,00 | 10 000,00 | 0,00 | 115 397,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 66 989,00 | 10 000,00 | 0,00 | 76 989,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 423 | | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 92 495,00 | 19 300,00 | 0,00 | 111 795,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 92 495,00 | 19 300,00 | 0,00 | 111 795,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 213 915,00 | 25 293,00 | 0,00 | 239 208,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 206 623,00 | 25 293,00 | 0,00 | 231 916,00 |
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 38 516 214,00 | 908 946,00 | 122 950,00 | 39 302 210,00 |
| Rozdział | 750 | 75023 | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 32 423 560,00 | 898 182,00 | 66 571,00 | 33 255 171,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 114 846,00 | 0,00 | 2 400,00 | 112 446,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 114 846,00 | 0,00 | 2 400,00 | 112 446,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 6 000,00 | 0,00 | 655,00 | 5 345,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 0,00 | 655,00 | 5 345,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 543 736,00 | 25 000,00 | 0,00 | 568 736,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 543 736,00 | 25 000,00 | 0,00 | 568 736,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 439 738,00 | 11 332,00 | 0,00 | 451 070,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 439 738,00 | 11 332,00 | 0,00 | 451 070,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 805 397,00 | 851 235,00 | 43 516,00 | 5 613 116,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 805 397,00 | 851 235,00 | 43 516,00 | 5 613 116,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 87 750,00 | 615,00 | 0,00 | 88 365,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 87 750,00 | 615,00 | 0,00 | 88 365,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 204 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 194 000,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 204 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 194 000,00 |
| Rozdział | 750 | 75075 | | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 445 610,00 | 10 764,00 | 56 379,00 | 1 399 995,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 7 000,00 | 0,00 | 2 870,00 | 4 130,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 000,00 | 0,00 | 2 870,00 | 4 130,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 000,00 | 0,00 | 917,00 | 83,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 917,00 | 83,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 95 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 65 000,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 95 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 65 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 103 533,00 | 6 977,00 | 0,00 | 110 510,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 103 533,00 | 6 977,00 | 0,00 | 110 510,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 133 590,00 | 3 787,00 | 15 615,00 | 1 121 762,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 133 590,00 | 3 787,00 | 15 615,00 | 1 121 762,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 438 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 8 000,00 | 0,00 | 3 977,00 | 4 023,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 438 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 0,00 | 3 977,00 | 4 023,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 7 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 500,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 500,00 |
| Dział | 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 13 453 142,00 | 94 561,00 | 125 616,00 | 13 422 087,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 11 555 382,00 | 7 632,00 | 88 632,00 | 11 474 382,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 8 000,00 | 0,00 | 172,00 | 7 828,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 0,00 | 172,00 | 7 828,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 307 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM | 465 000,00 | 0,00 | 5 460,00 | 459 540,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 465 000,00 | 0,00 | 5 460,00 | 459 540,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 408 | | UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY | 63 159,00 | 0,00 | 2 000,00 | 61 159,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 408 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 63 159,00 | 0,00 | 2 000,00 | 61 159,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 1 542 283,00 | 6 360,00 | 0,00 | 1 548 643,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 542 283,00 | 6 360,00 | 0,00 | 1 548 643,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 344 886,00 | 0,00 | 70 850,00 | 274 036,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 344 886,00 | 0,00 | 70 850,00 | 274 036,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 315 161,00 | 1 272,00 | 0,00 | 316 433,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 315 161,00 | 1 272,00 | 0,00 | 316 433,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 105 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 104 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 105 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 104 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 39 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 |
| Rozdział | 754 | 75414 | | | OBRONA CYWILNA | 82 188,00 | 0,00 | 6 880,00 | 75 308,00 |
| Paragraf | 754 | 75414 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 3 000,00 | 0,00 | 880,00 | 2 120,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75414 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 0,00 | 880,00 | 2 120,00 |
| Paragraf | 754 | 75414 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 48 308,00 | 0,00 | 6 000,00 | 42 308,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75414 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 48 308,00 | 0,00 | 6 000,00 | 42 308,00 |
| Rozdział | 754 | 75421 | | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 210 375,00 | 0,00 | 27 800,00 | 182 575,00 |
| Paragraf | 754 | 75421 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 109 650,00 | 0,00 | 20 000,00 | 89 650,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75421 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 109 650,00 | 0,00 | 20 000,00 | 89 650,00 |
| Paragraf | 754 | 75421 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 23 705,00 | 0,00 | 3 800,00 | 19 905,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75421 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 705,00 | 0,00 | 3 800,00 | 19 905,00 |
| Paragraf | 754 | 75421 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50 120,00 | 0,00 | 4 000,00 | 46 120,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75421 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 120,00 | 0,00 | 4 000,00 | 46 120,00 |
| Rozdział | 754 | 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 88 284,00 | 86 929,00 | 2 304,00 | 172 909,00 |
| Paragraf | 754 | 75495 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75495 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Paragraf | 754 | 75495 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 14 120,00 | 70 850,00 | 1 804,00 | 83 166,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75495 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 120,00 | 70 850,00 | 1 804,00 | 83 166,00 |
| Paragraf | 754 | 75495 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 6 700,00 | 4 800,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75495 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 700,00 | 4 800,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| Paragraf | 754 | 75495 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 21 069,00 | 2 129,00 | 0,00 | 23 198,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75495 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 069,00 | 2 129,00 | 0,00 | 23 198,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 754 | 75495 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75495 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75495 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 39 895,00 | 6 150,00 | 0,00 | 46 045,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75495 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 895,00 | 6 150,00 | 0,00 | 46 045,00 |
| Dział | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 195 972 035,00 | 1 842 067,00 | 7 611 440,00 | 190 202 662,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 49 008 869,00 | 356 847,00 | 152 404,00 | 49 213 312,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 1 539 841,00 | 0,00 | 89 568,00 | 1 450 273,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 539 841,00 | 0,00 | 89 568,00 | 1 450 273,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 190 268,00 | 2 434,00 | 0,00 | 192 702,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 190 268,00 | 2 434,00 | 0,00 | 192 702,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 29 881 609,00 | 165 649,00 | 20 000,00 | 30 027 258,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 880 756,00 | 165 649,00 | 20 000,00 | 30 026 405,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 639 234,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 636 434,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 639 234,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 636 434,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 381 390,00 | 4 878,00 | 7 300,00 | 5 378 968,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 378 551,00 | 3 571,00 | 7 300,00 | 5 374 822,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 411 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 2 403,00 | 1 307,00 | 0,00 | 3 710,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 607 798,00 | 168,00 | 2 742,00 | 605 224,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 607 414,00 | 0,00 | 2 742,00 | 604 672,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 412 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 343,00 | 168,00 | 0,00 | 511,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 78 684,00 | 7 571,00 | 800,00 | 85 455,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 61 258,00 | 0,00 | 800,00 | 60 458,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 13 976,00 | 7 571,00 | 0,00 | 21 547,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 3 811,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 811,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 419 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 2 054,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 054,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 699 604,00 | 42 786,00 | 5 007,00 | 737 383,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 676 401,00 | 35 530,00 | 800,00 | 711 131,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 14 996,00 | 5 000,00 | 0,00 | 19 996,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 421 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 8 207,00 | 2 256,00 | 4 207,00 | 6 256,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 569 680,00 | 14 050,00 | 2 760,00 | 580 970,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 553 861,00 | 9 050,00 | 0,00 | 562 911,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 424 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 13 059,00 | 5 000,00 | 0,00 | 18 059,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 424 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Paragraf | 801 | 80101 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 2 907 193,00 | 5 000,00 | 13 392,00 | 2 898 801,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 907 193,00 | 5 000,00 | 13 392,00 | 2 898 801,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 558 394,00 | 11 400,00 | 1 300,00 | 568 494,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 558 394,00 | 11 400,00 | 1 300,00 | 568 494,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 35 548,00 | 1 120,00 | 0,00 | 36 668,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 35 548,00 | 1 120,00 | 0,00 | 36 668,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 097 986,00 | 30 919,00 | 154,00 | 1 128 751,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 956 584,00 | 10 000,00 | 0,00 | 966 584,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 104 420,00 | 10 000,00 | 154,00 | 114 266,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 430 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 36 982,00 | 10 919,00 | 0,00 | 47 901,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 370,00 | 0,00 | 550,00 | 820,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 370,00 | 0,00 | 550,00 | 820,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 19 129,00 | 962,00 | 0,00 | 20 091,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 441 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 630,00 | 273,00 | 0,00 | 903,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 441 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 689,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 121 434,00 | 7 260,00 | 7,00 | 128 687,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 102 519,00 | 7 260,00 | 7,00 | 109 772,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 13 040,00 | 200,00 | 0,00 | 13 240,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 443 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 1 013,00 | 200,00 | 0,00 | 1 213,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 116 275,00 | 5 450,00 | 6 024,00 | 115 701,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 071,00 | 1 600,00 | 0,00 | 17 671,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 470 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 470 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 100 204,00 | 1 350,00 | 6 024,00 | 95 530,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 49 993,00 | 56 000,00 | 0,00 | 105 993,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 49 993,00 | 56 000,00 | 0,00 | 105 993,00 |
| Rozdział | 801 | 80102 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 5 760 777,00 | 20 465,00 | 24 481,00 | 5 756 761,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 271 308,00 | 20 465,00 | 0,00 | 4 291 773,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 271 308,00 | 20 465,00 | 0,00 | 4 291 773,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 773 631,00 | 0,00 | 9 934,00 | 763 697,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 773 631,00 | 0,00 | 9 934,00 | 763 697,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 100 736,00 | 0,00 | 9 000,00 | 91 736,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100 736,00 | 0,00 | 9 000,00 | 91 736,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 104 205,00 | 0,00 | 4 047,00 | 100 158,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 104 205,00 | 0,00 | 4 047,00 | 100 158,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80102 | 478 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 56 442,00 | 0,00 | 1 500,00 | 54 942,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 56 442,00 | 0,00 | 1 500,00 | 54 942,00 |
| Rozdział | 801 | 80103 | | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 760 099,00 | 55 002,00 | 5 820,00 | 809 281,00 |
| 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 | 298 470,00 | 55 000,00 | 0,00 | 353 470,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 298 470,00 | 55 000,00 | 0,00 | 353 470,00 |
| Paragraf | 801 | 80103 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 346 789,00 | 0,00 | 4 871,00 | 341 918,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 346 789,00 | 0,00 | 4 871,00 | 341 918,00 |
| Paragraf | 801 | 80103 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 67 159,00 | 1,00 | 797,00 | 66 363,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 67 159,00 | 1,00 | 797,00 | 66 363,00 |
| Paragraf | 801 | 80103 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 907,00 | 1,00 | 152,00 | 5 756,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 907,00 | 1,00 | 152,00 | 5 756,00 |
| Rozdział | 801 | 80104 | | | PRZEDSZKOLA | 26 286 477,00 | 521 793,00 | 36 314,00 | 26 771 956,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 6 147 058,00 | 407 655,00 | 0,00 | 6 554 713,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 147 058,00 | 407 655,00 | 0,00 | 6 554 713,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 56 157,00 | 2 270,00 | 1 354,00 | 57 073,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 56 157,00 | 2 270,00 | 1 354,00 | 57 073,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 13 198 677,00 | 74 445,00 | 14 398,00 | 13 258 724,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 198 677,00 | 74 445,00 | 14 398,00 | 13 258 724,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 406 031,00 | 7 681,00 | 4 000,00 | 2 409 712,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 406 031,00 | 7 681,00 | 4 000,00 | 2 409 712,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 258 329,00 | 0,00 | 2 922,00 | 255 407,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 258 329,00 | 0,00 | 2 922,00 | 255 407,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 414 | | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 13 650,00 | 1 100,00 | 2 000,00 | 12 750,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 650,00 | 1 100,00 | 2 000,00 | 12 750,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 371 514,00 | 5 343,00 | 900,00 | 375 957,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 371 514,00 | 5 343,00 | 900,00 | 375 957,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 27 452,00 | 0,00 | 7,00 | 27 445,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 452,00 | 0,00 | 7,00 | 27 445,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 1 167 057,00 | 14 000,00 | 4 500,00 | 1 176 557,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 167 057,00 | 14 000,00 | 4 500,00 | 1 176 557,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 256 450,00 | 670,00 | 511,00 | 256 609,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 256 450,00 | 670,00 | 511,00 | 256 609,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 26 095,00 | 1 482,00 | 900,00 | 26 677,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 095,00 | 1 482,00 | 900,00 | 26 677,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 278 337,00 | 4 940,00 | 0,00 | 283 277,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 278 337,00 | 4 940,00 | 0,00 | 283 277,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 8 692,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 692,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 692,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 692,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 955 255,00 | 2 207,00 | 0,00 | 957 462,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 955 255,00 | 2 207,00 | 0,00 | 957 462,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 28 551,00 | 0,00 | 172,00 | 28 379,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 28 551,00 | 0,00 | 172,00 | 28 379,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 |
| Rozdział | 801 | 80105 | | | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 1 930 324,00 | 22 741,00 | 2 741,00 | 1 950 324,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 255 493,00 | 20 000,00 | 0,00 | 275 493,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 255 493,00 | 20 000,00 | 0,00 | 275 493,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 209 213,00 | 0,00 | 2 741,00 | 206 472,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 209 213,00 | 0,00 | 2 741,00 | 206 472,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 66 204,00 | 2 741,00 | 0,00 | 68 945,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 66 204,00 | 2 741,00 | 0,00 | 68 945,00 |
| Rozdział | 801 | 80106 | | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 249 177,00 | 400,00 | 0,00 | 249 577,00 |
| Paragraf | 801 | 80106 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 25 253,00 | 400,00 | 0,00 | 25 653,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80106 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 253,00 | 400,00 | 0,00 | 25 653,00 |
| Rozdział | 801 | 80110 | | | GIMNAZJA | 26 121 266,00 | 258 544,00 | 194 398,00 | 26 185 412,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 120 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 120 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 1 731 724,00 | 55 000,00 | 89 653,00 | 1 697 071,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 731 724,00 | 55 000,00 | 89 653,00 | 1 697 071,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 15 958 161,00 | 186 889,00 | 4 000,00 | 16 141 050,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 958 161,00 | 186 889,00 | 4 000,00 | 16 138 050,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 892 287,00 | 0,00 | 11 816,00 | 2 880 471,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 890 922,00 | 0,00 | 11 816,00 | 2 879 106,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 342 645,00 | 1 122,00 | 5 380,00 | 338 387,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 342 452,00 | 1 122,00 | 5 380,00 | 338 194,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 43 177,00 | 0,00 | 1 000,00 | 42 177,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 327,00 | 0,00 | 1 000,00 | 37 327,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 317 197,00 | 1 800,00 | 0,00 | 318 997,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 315 197,00 | 1 800,00 | 0,00 | 316 997,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 368 008,00 | 8 562,00 | 0,00 | 376 570,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 368 008,00 | 8 562,00 | 0,00 | 376 570,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 357 534,00 | 3 680,00 | 1 549,00 | 359 665,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 333 554,00 | 3 680,00 | 1 549,00 | 335 685,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|-----------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80110 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 2 250,00 | 800,00 | 500,00 | 2 550,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 250,00 | 800,00 | 500,00 | 2 550,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3 588,00 | 0,00 | 500,00 | 3 088,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 300,00 | 0,00 | 500,00 | 2 800,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 957 368,00 | 461,00 | 0,00 | 957 829,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 957 368,00 | 461,00 | 0,00 | 957 829,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 11 155,00 | 230,00 | 0,00 | 11 385,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 155,00 | 230,00 | 0,00 | 11 385,00 |
| Rozdział | 801 | 80111 | | | GIMNAZJA SPECJALNE | 3 107 234,00 | 26 515,00 | 0,00 | 3 133 749,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 74 363,00 | 5 900,00 | 0,00 | 80 263,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 363,00 | 5 900,00 | 0,00 | 80 263,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 35 489,00 | 6 300,00 | 0,00 | 41 789,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 35 489,00 | 6 300,00 | 0,00 | 41 789,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 332 440,00 | 14 315,00 | 0,00 | 346 755,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 332 440,00 | 14 315,00 | 0,00 | 346 755,00 |
| Rozdział | 801 | 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 16 876 558,00 | 68 243,00 | 406 763,00 | 16 538 038,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 247 857,00 | 1 000,00 | 318 572,00 | 1 930 285,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 247 857,00 | 1 000,00 | 318 572,00 | 1 930 285,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 345 000,00 | 19 375,00 | 0,00 | 364 375,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 345 000,00 | 19 375,00 | 0,00 | 364 375,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 35 112,00 | 25 598,00 | 0,00 | 60 710,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 35 112,00 | 25 598,00 | 0,00 | 60 710,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 9 344 564,00 | 11 000,00 | 34 698,00 | 9 320 866,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 344 564,00 | 11 000,00 | 34 698,00 | 9 320 866,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 708 757,00 | 0,00 | 33 200,00 | 1 675 557,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 707 904,00 | 0,00 | 33 200,00 | 1 674 704,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 220 638,00 | 0,00 | 16 252,00 | 204 386,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 220 618,00 | 0,00 | 16 252,00 | 204 366,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 760,00 | 0,00 | 3 970,00 | 7 790,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 800,00 | 0,00 | 3 970,00 | 2 830,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 201 263,00 | 4 300,00 | 0,00 | 205 563,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 199 623,00 | 4 300,00 | 0,00 | 203 923,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 37 200,00 | 0,00 | 71,00 | 37 129,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 424 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 1 700,00 | 0,00 | 71,00 | 1 629,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 265 780,00 | 3 000,00 | 0,00 | 268 780,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 265 780,00 | 3 000,00 | 0,00 | 268 780,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80120 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 207 456,00 | 970,00 | 0,00 | 208 426,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 186 442,00 | 970,00 | 0,00 | 187 412,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 473 209,00 | 3 000,00 | 0,00 | 476 209,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 473 209,00 | 3 000,00 | 0,00 | 476 209,00 |
| Rozdział | 801 | 80130 | | | SZKOŁY ZAWODOWE | 29 243 694,00 | 145 075,00 | 618 413,00 | 28 770 356,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 833 473,00 | 0,00 | 595 394,00 | 2 238 079,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 833 473,00 | 0,00 | 595 394,00 | 2 238 079,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 17 099 581,00 | 121 418,00 | 12 059,00 | 17 208 940,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 098 881,00 | 121 418,00 | 12 059,00 | 17 208 240,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 039 778,00 | 1 091,00 | 2 073,00 | 3 038 796,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 029 699,00 | 516,00 | 2 073,00 | 3 028 142,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 853,00 | 575,00 | 0,00 | 3 428,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 355 466,00 | 151,00 | 4 016,00 | 351 601,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 354 415,00 | 0,00 | 4 016,00 | 350 399,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 337,00 | 151,00 | 0,00 | 488,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 72 535,00 | 3 345,00 | 500,00 | 75 380,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 500,00 | 0,00 | 500,00 | 14 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 16 588,00 | 3 345,00 | 0,00 | 19 933,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 291 541,00 | 2 200,00 | 0,00 | 293 741,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 271 186,00 | 2 200,00 | 0,00 | 273 386,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 91 009,00 | 600,00 | 1 293,00 | 90 316,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 76 605,00 | 600,00 | 0,00 | 77 205,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 424 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 14 137,00 | 0,00 | 1 293,00 | 12 844,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 1 501 703,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 509 703,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 501 703,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 509 703,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 199 745,00 | 5 320,00 | 0,00 | 205 065,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 199 745,00 | 5 320,00 | 0,00 | 205 065,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 975 289,00 | 819,00 | 0,00 | 976 108,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 401 384,00 | 819,00 | 0,00 | 402 203,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 14 403,00 | 0,00 | 755,00 | 13 648,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 400,00 | 0,00 | 300,00 | 11 100,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 441 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 300,00 | 0,00 | 455,00 | 845,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 32 139,00 | 228,00 | 2 323,00 | 30 044,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 442 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 9 437,00 | 228,00 | 2 323,00 | 7 342,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 036 408,00 | 1 903,00 | 0,00 | 1 038 311,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 036 408,00 | 1 903,00 | 0,00 | 1 038 311,00 |
| Rozdział | 801 | 80134 | | | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 2 468 566,00 | 60 500,00 | 0,00 | 2 529 066,00 |
| Paragraf | 801 | 80134 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 898 942,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 948 942,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80134 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 898 942,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 948 942,00 |
| Paragraf | 801 | 80134 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 344 534,00 | 9 000,00 | 0,00 | 353 534,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80134 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 344 534,00 | 9 000,00 | 0,00 | 353 534,00 |
| Paragraf | 801 | 80134 | 478 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 28 627,00 | 1 500,00 | 0,00 | 30 127,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80134 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 28 627,00 | 1 500,00 | 0,00 | 30 127,00 |
| Rozdział | 801 | 80140 | | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 4 289 886,00 | 211 070,00 | 250 000,00 | 4 250 956,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 120 160,00 | 11 000,00 | 0,00 | 131 160,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 120 160,00 | 11 000,00 | 0,00 | 131 160,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 66 786,00 | 15 000,00 | 0,00 | 81 786,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 66 786,00 | 15 000,00 | 0,00 | 81 786,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 78 259,00 | 8 000,00 | 0,00 | 86 259,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 78 259,00 | 8 000,00 | 0,00 | 86 259,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 250 000,00 | 177 070,00 | 250 000,00 | 177 070,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 250 000,00 | 177 070,00 | 250 000,00 | 177 070,00 |
| Rozdział | 801 | 80146 | | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 2 274 265,00 | 10 480,00 | 1 780 625,00 | 504 120,00 |
| Paragraf | 801 | 80146 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 |
| Paragraf | 801 | 80146 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 274 265,00 | 7 040,00 | 1 780 625,00 | 500 680,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 502 730,00 | 7 040,00 | 9 090,00 | 500 680,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 619 345,00 | 0,00 | 1 619 345,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 152 190,00 | 0,00 | 152 190,00 | 0,00 |
| Rozdział | 801 | 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 9 994 197,00 | 60 683,00 | 308 257,00 | 9 746 623,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 725,00 | 80,00 | 0,00 | 2 805,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 725,00 | 80,00 | 0,00 | 2 805,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 810 145,00 | 34 869,00 | 5 186,00 | 3 839 828,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 810 145,00 | 34 869,00 | 5 186,00 | 3 839 828,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 650 804,00 | 2 229,00 | 2 048,00 | 650 985,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 650 804,00 | 2 229,00 | 2 048,00 | 650 985,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 59 999,00 | 223,00 | 1 453,00 | 58 769,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 59 999,00 | 223,00 | 1 453,00 | 58 769,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 155 974,00 | 1 662,00 | 0,00 | 157 636,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 155 974,00 | 1 662,00 | 0,00 | 157 636,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 5 021 663,00 | 21 500,00 | 299 270,00 | 4 743 893,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 021 663,00 | 21 500,00 | 299 270,00 | 4 743 893,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 11 554,00 | 120,00 | 0,00 | 11 674,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 554,00 | 120,00 | 0,00 | 11 674,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 9 622,00 | 0,00 | 300,00 | 9 322,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 622,00 | 0,00 | 300,00 | 9 322,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Rozdział | 801 | 80150 | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 9 206 910,00 | 9 281,00 | 9 281,00 | 9 206 910,00 |
| Paragraf | 801 | 80150 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 7 428 553,00 | 9 281,00 | 0,00 | 7 437 834,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80150 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 428 553,00 | 9 281,00 | 0,00 | 7 437 834,00 |
| Paragraf | 801 | 80150 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 290 533,00 | 0,00 | 7 567,00 | 1 282 966,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80150 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 290 533,00 | 0,00 | 7 567,00 | 1 282 966,00 |
| Paragraf | 801 | 80150 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 171 526,00 | 0,00 | 1 714,00 | 169 812,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80150 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 171 526,00 | 0,00 | 1 714,00 | 169 812,00 |
| Rozdział | 801 | 80151 | | | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 284 574,00 | 14 428,00 | 0,00 | 299 002,00 |
| Paragraf | 801 | 80151 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 223 611,00 | 12 059,00 | 0,00 | 235 670,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80151 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 223 611,00 | 12 059,00 | 0,00 | 235 670,00 |
| Paragraf | 801 | 80151 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 41 971,00 | 2 073,00 | 0,00 | 44 044,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80151 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 971,00 | 2 073,00 | 0,00 | 44 044,00 |
| Paragraf | 801 | 80151 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 992,00 | 296,00 | 0,00 | 6 288,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80151 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 992,00 | 296,00 | 0,00 | 6 288,00 |
| Rozdział | 801 | 80195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 766 235,00 | 0,00 | 3 821 943,00 | 2 944 292,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 2 010 966,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 10 966,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 424 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 837 500,00 | 0,00 | 1 837 500,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 424 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 917 002,00 | 0,00 | 1 821 943,00 | 95 059,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 430 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 674 748,00 | 0,00 | 1 674 748,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 147 195,00 | 0,00 | 147 195,00 | 0,00 |
| Dział | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 10 687 911,00 | 5 296,00 | 198 436,00 | 10 494 771,00 |
| Rozdział | 851 | 85149 | | | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 17 700,00 | 0,00 | 8 200,00 | 9 500,00 |
| Paragraf | 851 | 85149 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 5 000,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85149 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 5 000,00 |
| Rozdział | 851 | 85154 | | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 2 445 437,00 | 0,00 | 190 000,00 | 2 255 437,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 236 | | DOTACJE CEŁOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 308 676,00 | 0,00 | 49 295,00 | 1 259 381,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 308 676,00 | 0,00 | 49 295,00 | 1 259 381,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 260 000,00 | 0,00 | 76 150,00 | 183 850,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 260 000,00 | 0,00 | 76 150,00 | 183 850,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
| Paragraf | 851 | 85154 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 28 849,00 | 0,00 | 831,00 | 28 018,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 28 849,00 | 0,00 | 831,00 | 28 018,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 033,00 | 0,00 | 353,00 | 3 680,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 033,00 | 0,00 | 353,00 | 3 680,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 44 157,00 | 0,00 | 86,00 | 44 071,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 44 157,00 | 0,00 | 86,00 | 44 071,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 14 290,00 | 0,00 | 100,00 | 14 190,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 290,00 | 0,00 | 100,00 | 14 190,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 25 950,00 | 0,00 | 39,00 | 25 911,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 950,00 | 0,00 | 39,00 | 25 911,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 450 634,00 | 0,00 | 54 632,00 | 396 002,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 450 634,00 | 0,00 | 54 632,00 | 396 002,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 20 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 13 000,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 13 000,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3 248,00 | 0,00 | 61,00 | 3 187,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 248,00 | 0,00 | 61,00 | 3 187,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 4 000,00 | 0,00 | 1 453,00 | 2 547,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 0,00 | 1 453,00 | 2 547,00 |
| Rozdział | 851 | 85156 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 6 382 947,00 | 236,00 | 236,00 | 6 382 947,00 |
| 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 ORAGNZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 13 992,00 | 236,00 | 0,00 | 14 228,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 992,00 | 236,00 | 0,00 | 14 228,00 |
| Paragraf | 851 | 85156 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 6 368 955,00 | 0,00 | 236,00 | 6 368 719,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 368 955,00 | 0,00 | 236,00 | 6 368 719,00 |
| Rozdział | 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 832 827,00 | 5 060,00 | 0,00 | 837 887,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 373 508,00 | 5 060,00 | 0,00 | 378 568,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 373 508,00 | 5 060,00 | 0,00 | 378 568,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 138 212 878,00 | 293 460,00 | 556 182,00 | 137 950 156,00 |
| Rozdział | 852 | 85201 | | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE | 6 013 286,00 | 52 440,00 | 76 000,00 | 5 989 726,00 |
| Paragraf | 852 | 85201 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 392 475,00 | 3 000,00 | 29 000,00 | 366 475,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85201 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 392 475,00 | 3 000,00 | 29 000,00 | 366 475,00 |
| Paragraf | 852 | 85201 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 962 314,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 962 314,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85201 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 962 314,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 962 314,00 |
| Paragraf | 852 | 85201 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 177 285,00 | 0,00 | 24 000,00 | 153 285,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85201 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 177 285,00 | 0,00 | 24 000,00 | 153 285,00 |
| Paragraf | 852 | 85201 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 363 956,00 | 0,00 | 18 000,00 | 345 956,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85201 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 363 956,00 | 0,00 | 18 000,00 | 345 956,00 |
| Paragraf | 852 | 85201 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 217 771,00 | 8 000,00 | 0,00 | 225 771,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| Sp.Fin. | 852 | 85201 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 217 771,00 | 8 000,00 | 0,00 | 225 771,00 |
| Paragraf | 852 | 85201 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 25 000,00 | 36 440,00 | 0,00 | 61 440,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85201 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 000,00 | 36 440,00 | 0,00 | 61 440,00 |
| Rozdział | 852 | 85202 | | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 10 727 803,00 | 212 705,00 | 0,00 | 10 940 508,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 218 770,00 | 2 060,00 | 0,00 | 220 830,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85202 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 218 770,00 | 2 060,00 | 0,00 | 220 830,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 433 | | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 326 295,00 | 205 705,00 | 0,00 | 3 532 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85202 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 326 295,00 | 205 705,00 | 0,00 | 3 532 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 64 499,00 | 4 940,00 | 0,00 | 69 439,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85202 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 64 499,00 | 4 940,00 | 0,00 | 69 439,00 |
| Rozdział | 852 | 85204 | | | RODZINY ZASTĘPCZE | 6 521 338,00 | 0,00 | 23 800,00 | 6 497 538,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 5 015 329,00 | 0,00 | 17 000,00 | 4 998 329,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85204 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 015 329,00 | 0,00 | 17 000,00 | 4 998 329,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 154 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 151 900,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85204 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 154 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 151 900,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 19 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 18 900,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85204 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 18 900,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 636 760,00 | 0,00 | 2 800,00 | 633 960,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85204 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 636 760,00 | 0,00 | 2 800,00 | 633 960,00 |
| Rozdział | 852 | 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 367 460,00 | 13 315,00 | 13 315,00 | 367 460,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 197 743,00 | 0,00 | 6 000,00 | 191 743,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 197 743,00 | 0,00 | 6 000,00 | 191 743,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 40 153,00 | 0,00 | 5 153,00 | 35 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 153,00 | 0,00 | 5 153,00 | 35 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 162,00 | 0,00 | 2 062,00 | 3 100,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 162,00 | 0,00 | 2 062,00 | 3 100,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 13 500,00 | 1 315,00 | 0,00 | 14 815,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 500,00 | 1 315,00 | 0,00 | 14 815,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 045,00 | 9 000,00 | 0,00 | 12 045,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 045,00 | 9 000,00 | 0,00 | 12 045,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 7 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Rozdział | 852 | 85206 | | | WSPIERANIE RODZINY | 336 932,00 | 0,00 | 2 100,00 | 334 832,00 |
| Paragraf | 852 | 85206 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 17 817,00 | 0,00 | 2 100,00 | 15 717,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85206 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 817,00 | 0,00 | 2 100,00 | 15 717,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Rozdział | 852 | 85212 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 39 125 231,00 | 0,00 | 146 568,00 | 38 978 663,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 141 814,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 021 814,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 141 814,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 021 814,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 005 636,00 | 0,00 | 20 628,00 | 1 985 008,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 005 636,00 | 0,00 | 20 628,00 | 1 985 008,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 28 453,00 | 0,00 | 2 940,00 | 25 513,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 28 453,00 | 0,00 | 2 940,00 | 25 513,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 40 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 37 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 37 000,00 |
| Rozdział | 852 | 85214 | | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 4 369 587,00 | 0,00 | 46 000,00 | 4 323 587,00 |
| Paragraf | 852 | 85214 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 4 293 787,00 | 0,00 | 46 000,00 | 4 247 787,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85214 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 293 787,00 | 0,00 | 46 000,00 | 4 247 787,00 |
| Rozdział | 852 | 85215 | | | DODATKI MIESZKANIOWE | 5 876 976,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 776 976,00 |
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 5 876 176,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 776 176,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 876 176,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 776 176,00 |
| Rozdział | 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 6 236 503,00 | 500,00 | 500,00 | 6 236 503,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 18 500,00 | 500,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 500,00 | 500,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| Rozdział | 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 2 206 478,00 | 0,00 | 18 900,00 | 2 187 578,00 |
| 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 PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 599 500,00 | 0,00 | 18 900,00 | 1 580 600,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 599 500,00 | 0,00 | 18 900,00 | 1 580 600,00 |
| Rozdział | 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 039 930,00 | 14 500,00 | 128 999,00 | 1 925 431,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 304 | | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 304 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 219 491,00 | 0,00 | 128 299,00 | 1 091 192,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 219 491,00 | 0,00 | 128 299,00 | 1 091 192,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 42 400,00 | 0,00 | 700,00 | 41 700,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 42 400,00 | 0,00 | 700,00 | 41 700,00 |
| Dział | 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 132 124,00 | 210 453,00 | 44 856,00 | 9 297 721,00 |
| Rozdział | 853 | 85305 | | | ŻŁOBKI | 4 808 238,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 4 813 238,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 541 469,00 | 0,00 | 10 000,00 | 531 469,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85305 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 541 469,00 | 0,00 | 10 000,00 | 531 469,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| Paragraf | 853 | 85305 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 100 134,00 | 10 000,00 | 0,00 | 110 134,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85305 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100 134,00 | 10 000,00 | 0,00 | 110 134,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 280 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85305 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 280 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| Rozdział | 853 | 85311 | | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 295 507,00 | 444,00 | 444,00 | 295 507,00 |
| Paragraf | 853 | 85311 | 258 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 195 507,00 | 444,00 | 444,00 | 195 507,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85311 | 258 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 195 507,00 | 444,00 | 444,00 | 195 507,00 |
| Rozdział | 853 | 85321 | | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 548 843,00 | 4 736,00 | 4 736,00 | 548 843,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 38 800,00 | 1 600,00 | 0,00 | 40 400,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 800,00 | 1 600,00 | 0,00 | 40 400,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 600,00 | 136,00 | 0,00 | 4 736,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 600,00 | 136,00 | 0,00 | 4 736,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 126 069,00 | 0,00 | 4 736,00 | 121 333,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 126 069,00 | 0,00 | 4 736,00 | 121 333,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Rozdział | 853 | 85324 | | | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 96 223,00 | 18 460,00 | 0,00 | 114 683,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 53 427,00 | 15 606,00 | 0,00 | 69 033,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 53 427,00 | 15 606,00 | 0,00 | 69 033,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 532,00 | 2 498,00 | 0,00 | 11 030,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 532,00 | 2 498,00 | 0,00 | 11 030,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 213,00 | 356,00 | 0,00 | 1 569,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 213,00 | 356,00 | 0,00 | 1 569,00 |
| Rozdział | 853 | 85333 | | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 3 341 123,00 | 171 813,00 | 24 812,00 | 3 488 124,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 269 281,00 | 145 588,00 | 0,00 | 2 414 869,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 269 281,00 | 145 588,00 | 0,00 | 2 414 869,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 186 577,00 | 0,00 | 2 150,00 | 184 427,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 186 577,00 | 0,00 | 2 150,00 | 184 427,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 409 695,00 | 21 563,00 | 0,00 | 431 258,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 409 695,00 | 21 563,00 | 0,00 | 431 258,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 59 817,00 | 0,00 | 18 000,00 | 41 817,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 59 817,00 | 0,00 | 18 000,00 | 41 817,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 29 625,00 | 0,00 | 205,00 | 29 420,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 625,00 | 0,00 | 205,00 | 29 420,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 7 921,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 921,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 921,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 921,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 74 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 7 300,00 | 568,00 | 0,00 | 7 868,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 300,00 | 568,00 | 0,00 | 7 868,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 853 | 85333 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 91 161,00 | 1 094,00 | 0,00 | 92 255,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 91 161,00 | 1 094,00 | 0,00 | 92 255,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 574,00 | 0,00 | 1 457,00 | 11 117,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 574,00 | 0,00 | 1 457,00 | 11 117,00 |
| Rozdział | 853 | 85395 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 42 190,00 | 0,00 | 4 864,00 | 37 326,00 |
| 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 PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 34 180,00 | 0,00 | 1 070,00 | 33 110,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 180,00 | 0,00 | 1 070,00 | 33 110,00 |
| Paragraf | 853 | 85395 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 0,00 | 3 794,00 | 1 206,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 0,00 | 3 794,00 | 1 206,00 |
| Dział | 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 24 766 374,00 | 109 684,00 | 118 631,00 | 24 757 427,00 |
| Rozdział | 854 | 85401 | | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 5 338 288,00 | 5 751,00 | 62 060,00 | 5 281 979,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 84 000,00 | 0,00 | 16 800,00 | 67 200,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85401 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 84 000,00 | 0,00 | 16 800,00 | 67 200,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 083 094,00 | 0,00 | 41 280,00 | 4 041 814,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85401 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 083 094,00 | 0,00 | 41 280,00 | 4 041 814,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 735 267,00 | 2 267,00 | 3 041,00 | 734 493,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85401 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 735 267,00 | 2 267,00 | 3 041,00 | 734 493,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 84 600,00 | 0,00 | 939,00 | 83 661,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85401 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 84 600,00 | 0,00 | 939,00 | 83 661,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 17 682,00 | 3 484,00 | 0,00 | 21 166,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85401 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 682,00 | 3 484,00 | 0,00 | 21 166,00 |
| Rozdział | 854 | 85403 | | | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 2 925 825,00 | 12 080,00 | 5 028,00 | 2 932 877,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 310 188,00 | 0,00 | 3 922,00 | 306 266,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 310 188,00 | 0,00 | 3 922,00 | 306 266,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000,00 | 0,00 | 156,00 | 2 844,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 0,00 | 156,00 | 2 844,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 69 665,00 | 3 467,00 | 0,00 | 73 132,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 69 665,00 | 3 467,00 | 0,00 | 73 132,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 234 456,00 | 2 248,00 | 0,00 | 236 704,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 234 456,00 | 2 248,00 | 0,00 | 236 704,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 000,00 | 0,00 | 450,00 | 2 550,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 0,00 | 450,00 | 2 550,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 59 179,00 | 5 503,00 | 0,00 | 64 682,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 59 179,00 | 5 503,00 | 0,00 | 64 682,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 500,00 | 569,00 | 0,00 | 2 069,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 569,00 | 0,00 | 2 069,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| Paragraf | 854 | 85403 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 52 355,00 | 293,00 | 0,00 | 52 648,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 52 355,00 | 293,00 | 0,00 | 52 648,00 |
| Rozdział | 854 | 85407 | | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 3 951 135,00 | 16 000,00 | 0,00 | 3 967 135,00 |
| Paragraf | 854 | 85407 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 220 686,00 | 16 000,00 | 0,00 | 2 236 686,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85407 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 220 686,00 | 16 000,00 | 0,00 | 2 236 686,00 |
| Rozdział | 854 | 85410 | | | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 4 540 928,00 | 70 203,00 | 31 543,00 | 4 579 588,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 12 764,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 764,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 764,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 764,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 071 998,00 | 31 803,00 | 0,00 | 2 103 801,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 071 998,00 | 31 803,00 | 0,00 | 2 103 801,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 9 203,00 | 0,00 | 500,00 | 8 703,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 203,00 | 0,00 | 500,00 | 8 703,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 256 160,00 | 10 000,00 | 11 143,00 | 255 017,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 256 160,00 | 10 000,00 | 11 143,00 | 255 017,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 505 964,00 | 0,00 | 3 000,00 | 502 964,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 505 964,00 | 0,00 | 3 000,00 | 502 964,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 488 656,00 | 4 500,00 | 0,00 | 493 156,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 488 656,00 | 4 500,00 | 0,00 | 493 156,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 235 296,00 | 20 400,00 | 0,00 | 255 696,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 235 296,00 | 20 400,00 | 0,00 | 255 696,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 300,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 800,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 300,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 800,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 187 725,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 182 725,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 187 725,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 182 725,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 98 388,00 | 0,00 | 5 000,00 | 93 388,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 98 388,00 | 0,00 | 5 000,00 | 93 388,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 4 690,00 | 500,00 | 800,00 | 4 390,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 690,00 | 500,00 | 800,00 | 4 390,00 |
| Rozdział | 854 | 85419 | | | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE | 2 363 476,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 343 476,00 |
| Paragraf | 854 | 85419 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 363 476,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 343 476,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85419 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 363 476,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 343 476,00 |
| Rozdział | 854 | 85446 | | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 54 430,00 | 5 650,00 | 0,00 | 60 080,00 |
| Paragraf | 854 | 85446 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 41 880,00 | 5 650,00 | 0,00 | 47 530,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85446 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 880,00 | 5 650,00 | 0,00 | 47 530,00 |
| Dział | 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 498 680,00 | 344 292,00 | 98 304,00 | 30 744 668,00 |
| Rozdział | 900 | 90001 | | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 2 080 236,00 | 14 186,00 | 0,00 | 2 094 422,00 |
| Paragraf | 900 | 90001 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 158 788,00 | 14 186,00 | 0,00 | 172 974,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| Sp.Fin. | 900 | 90001 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 158 788,00 | 14 186,00 | 0,00 | 172 974,00 |
| Rozdział | 900 | 90002 | | | GOSPODARKA ODPADAMI | 14 842 603,00 | 185 000,00 | 0,00 | 15 027 603,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 14 257 603,00 | 185 000,00 | 0,00 | 14 442 603,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90002 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 257 603,00 | 185 000,00 | 0,00 | 14 442 603,00 |
| Rozdział | 900 | 90003 | | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 489 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 483 000,00 |
| Paragraf | 900 | 90003 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 439 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 433 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90003 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 439 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 433 000,00 |
| Rozdział | 900 | 90004 | | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 7 423 427,00 | 139 590,00 | 185,00 | 7 562 832,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 232 500,00 | 55,00 | 0,00 | 232 555,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 232 500,00 | 55,00 | 0,00 | 232 555,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 725 061,00 | 43 315,00 | 0,00 | 768 376,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 725 061,00 | 43 315,00 | 0,00 | 768 376,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 25 000,00 | 0,00 | 185,00 | 24 815,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 000,00 | 0,00 | 185,00 | 24 815,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 442 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 113 000,00 | 7 300,00 | 0,00 | 120 300,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 113 000,00 | 7 300,00 | 0,00 | 120 300,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 19 000,00 | 3 945,00 | 0,00 | 22 945,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 000,00 | 3 945,00 | 0,00 | 22 945,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 22 389,00 | 84 790,00 | 0,00 | 107 179,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 389,00 | 84 790,00 | 0,00 | 107 179,00 |
| Rozdział | 900 | 90013 | | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 1 061 877,00 | 5 000,00 | 24 790,00 | 1 042 087,00 |
| Paragraf | 900 | 90013 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 159 877,00 | 5 000,00 | 24 790,00 | 140 087,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90013 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 159 877,00 | 5 000,00 | 24 790,00 | 140 087,00 |
| Rozdział | 900 | 90015 | | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 4 263 220,00 | 0,00 | 3 420,00 | 4 259 800,00 |
| Paragraf | 900 | 90015 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 186 442,00 | 0,00 | 3 420,00 | 183 022,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90015 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 186 442,00 | 0,00 | 3 420,00 | 183 022,00 |
| Rozdział | 900 | 90095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 338 317,00 | 516,00 | 63 909,00 | 274 924,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 13 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 000,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 000,00 | 0,00 | 2 533,00 | 467,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 0,00 | 2 533,00 | 467,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 173 500,00 | 0,00 | 38 315,00 | 135 185,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 173 500,00 | 0,00 | 38 315,00 | 135 185,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 20 000,00 | 0,00 | 16 061,00 | 3 939,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 0,00 | 16 061,00 | 3 939,00 |
| Dział | 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 810 842,00 | 95 617,00 | 34 797,00 | 10 871 662,00 |
| Rozdział | 921 | 92105 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 1 356 774,00 | 56 617,00 | 6 017,00 | 1 407 374,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 500,00 | 0,00 | 640,00 | 860,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 0,00 | 640,00 | 860,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 500,00 | 0,00 | 377,00 | 123,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 0,00 | 377,00 | 123,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 93 470,00 | 20 600,00 | 0,00 | 114 070,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 93 470,00 | 20 600,00 | 0,00 | 114 070,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 13 933,00 | 1 017,00 | 0,00 | 14 950,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 933,00 | 1 017,00 | 0,00 | 14 950,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 822 271,00 | 35 000,00 | 0,00 | 857 271,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 822 271,00 | 35 000,00 | 0,00 | 857 271,00 |
| Rozdział | 921 | 92110 | | | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 1 041 267,00 | 0,00 | 20 600,00 | 1 020 667,00 |
| Paragraf | 921 | 92110 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92110 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 |
| Rozdział | 921 | 92118 | | | MUZEA | 1 805 513,00 | 39 000,00 | 0,00 | 1 844 513,00 |
| Paragraf | 921 | 92118 | 248 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 1 730 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 1 769 000,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92118 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 730 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 1 769 000,00 |
| Rozdział | 921 | 92195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000,00 | 0,00 | 8 180,00 | 41 820,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 50 000,00 | 0,00 | 8 180,00 | 41 820,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 000,00 | 0,00 | 8 180,00 | 41 820,00 |
| Dział | 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | 26 960 638,00 | 915 595,00 | 451 384,00 | 27 424 849,00 |
| Rozdział | 926 | 92601 | | | OBIEKTY SPORTOWE | 14 054 982,00 | 553 682,00 | 407 219,00 | 14 201 445,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 15 356,00 | 390,00 | 2 800,00 | 12 946,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 356,00 | 390,00 | 2 800,00 | 12 946,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 259,00 | 42,00 | 397,00 | 1 904,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 259,00 | 42,00 | 397,00 | 1 904,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 110 775,00 | 4 366,00 | 0,00 | 115 141,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 110 775,00 | 4 366,00 | 0,00 | 115 141,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 17 000,00 | 0,00 | 205,00 | 16 795,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 000,00 | 0,00 | 205,00 | 16 795,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 61 500,00 | 0,00 | 774,00 | 60 726,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 61 500,00 | 0,00 | 774,00 | 60 726,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 450,00 | 0,00 | 500,00 | 5 950,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 450,00 | 0,00 | 500,00 | 5 950,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 13 841 642,00 | 548 884,00 | 402 543,00 | 13 987 983,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 841 642,00 | 548 884,00 | 402 543,00 | 13 987 983,00 |
| Rozdział | 926 | 92604 | | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 8 729 131,00 | 340 000,00 | 0,00 | 9 069 131,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 409 | | HONORARIA | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 409 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 457 362,00 | 30 000,00 | 0,00 | 487 362,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 457 362,00 | 30 000,00 | 0,00 | 487 362,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 414 | | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Paragraf | 926 | 92604 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 64 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 64 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 281 400,00 | 180 500,00 | 0,00 | 461 900,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 281 400,00 | 180 500,00 | 0,00 | 461 900,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 555 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 555 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Rozdział | 926 | 92695 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 945 525,00 | 21 913,00 | 44 165,00 | 1 923 273,00 |
| Paragraf | 926 | 92695 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 723 559,00 | 21 913,00 | 44 165,00 | 701 307,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92695 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 723 559,00 | 21 913,00 | 44 165,00 | 701 307,00 |
| Razem | | | | | Razem plan | 571 283 567,00 | 5 831 611,00 | 10 356 902,00 | 566 758 276,00 |

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XX/401/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 listopada 2016r.

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

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <i>Dział</i> | 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100 720,00 |
| <i>Rozdział</i> | 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 100 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100 720,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 995,00 | 0,00 | 0,00 | 12 995,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 995,00 | 0,00 | 0,00 | 12 995,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 23 450,00 | 0,00 | 0,00 | 23 450,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 450,00 | 0,00 | 0,00 | 23 450,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 005,00 | 0,00 | 0,00 | 9 005,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 005,00 | 0,00 | 0,00 | 9 005,00 |
| <i>Dział</i> | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 752 173,00 | 13 540,00 | 13 540,00 | 752 173,00 |
| <i>Rozdział</i> | 710 | 71012 | | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 272 616,00 | 0,00 | 0,00 | 272 616,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | 177 300,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | 177 300,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 16 616,00 | 0,00 | 0,00 | 16 616,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 616,00 | 0,00 | 0,00 | 16 616,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 414 | | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|-----------|-----------|------------|
| Sp.Fin. | 710 | 71012 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| Rozdział | 710 | 71015 | | | NADZÓR BUDOWLANY | 479 557,00 | 13 540,00 | 13 540,00 | 479 557,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 74 895,00 | 0,00 | 3 262,00 | 71 633,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 895,00 | 0,00 | 3 262,00 | 71 633,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 402 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 252 695,00 | 12 115,00 | 0,00 | 264 810,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 252 695,00 | 12 115,00 | 0,00 | 264 810,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 27 453,00 | 0,00 | 0,00 | 27 453,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 453,00 | 0,00 | 0,00 | 27 453,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 63 925,00 | 573,00 | 0,00 | 64 498,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 63 925,00 | 573,00 | 0,00 | 64 498,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 8 031,00 | 0,00 | 1 463,00 | 6 568,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 031,00 | 0,00 | 1 463,00 | 6 568,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 500,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 500,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 347,00 | 852,00 | 0,00 | 13 199,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 347,00 | 852,00 | 0,00 | 13 199,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 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 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 455 | | SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 455 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000,00 | 0,00 | 815,00 | 185,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 815,00 | 185,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|----------|----------|---------------|
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 36 588,00 | 0,00 | 0,00 | 36 588,00 |
| Rozdział | 750 | 75045 | | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 36 588,00 | 0,00 | 0,00 | 36 588,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 745,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 745,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 18 250,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 250,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 16 130,00 | 0,00 | 0,00 | 16 130,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 130,00 | 0,00 | 0,00 | 16 130,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 406 382,00 | 7 632,00 | 7 632,00 | 11 406 382,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 11 406 382,00 | 7 632,00 | 7 632,00 | 11 406 382,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 8 000,00 | 0,00 | 172,00 | 7 828,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 0,00 | 172,00 | 7 828,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 307 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM | 465 000,00 | 0,00 | 5 460,00 | 459 540,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 465 000,00 | 0,00 | 5 460,00 | 459 540,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 111 470,00 | 0,00 | 0,00 | 111 470,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 111 470,00 | 0,00 | 0,00 | 111 470,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 8 692,00 | 0,00 | 0,00 | 8 692,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 692,00 | 0,00 | 0,00 | 8 692,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 | | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 7 444 218,00 | 0,00 | 0,00 | 7 444 218,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 444 218,00 | 0,00 | 0,00 | 7 444 218,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 | | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 180 860,00 | 0,00 | 0,00 | 180 860,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 180 860,00 | 0,00 | 0,00 | 180 860,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 | | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 591 993,00 | 0,00 | 0,00 | 591 993,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 591 993,00 | 0,00 | 0,00 | 591 993,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 408 | | UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY | 63 159,00 | 0,00 | 2 000,00 | 61 159,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 408 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 63 159,00 | 0,00 | 2 000,00 | 61 159,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|----------|------|--------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 1 542 283,00 | 6 360,00 | 0,00 | 1 548 643,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 542 283,00 | 6 360,00 | 0,00 | 1 548 643,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 274 036,00 | 0,00 | 0,00 | 274 036,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 274 036,00 | 0,00 | 0,00 | 274 036,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 423 | | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 315 161,00 | 1 272,00 | 0,00 | 316 433,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 315 161,00 | 1 272,00 | 0,00 | 316 433,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 48 534,00 | 0,00 | 0,00 | 48 534,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 48 534,00 | 0,00 | 0,00 | 48 534,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 38 742,00 | 0,00 | 0,00 | 38 742,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 742,00 | 0,00 | 0,00 | 38 742,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 55 782,00 | 0,00 | 0,00 | 55 782,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 55 782,00 | 0,00 | 0,00 | 55 782,00 |
| 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 TERYTORYALNEGO | 29 839,00 | 0,00 | 0,00 | 29 839,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 839,00 | 0,00 | 0,00 | 29 839,00 |
| Dział | 755 | | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 |
| Rozdział | 755 | 75515 | | | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Paragraf | 755 | 75515 | 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 | 179 838,00 | 0,00 | 0,00 | 179 838,00 |
| Sp.Fin. | 755 | 75515 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 179 838,00 | 0,00 | 0,00 | 179 838,00 |
| Paragraf | 755 | 75515 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 755 | 75515 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paragraf | 755 | 75515 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170,00 |
| Sp.Fin. | 755 | 75515 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170,00 |
| Paragraf | 755 | 75515 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 127 992,00 | 0,00 | 0,00 | 127 992,00 |
| Sp.Fin. | 755 | 75515 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 127 992,00 | 0,00 | 0,00 | 127 992,00 |
| Dział | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 43 806,00 | 0,00 | 0,00 | 43 806,00 |
| Rozdział | 801 | 80102 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 14 307,00 | 0,00 | 0,00 | 14 307,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 14 167,00 | 0,00 | 0,00 | 14 167,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 167,00 | 0,00 | 0,00 | 14 167,00 |
| Rozdział | 801 | 80111 | | | GIMNAZJA SPECJALNE | 29 499,00 | 0,00 | 0,00 | 29 499,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 29 209,00 | 0,00 | 0,00 | 29 209,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 209,00 | 0,00 | 0,00 | 29 209,00 |
| Dział | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 6 382 947,00 | 236,00 | 236,00 | 6 382 947,00 |
| Rozdział | 851 | 85156 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 6 382 947,00 | 236,00 | 236,00 | 6 382 947,00 |
| 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 | 13 992,00 | 236,00 | 0,00 | 14 228,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 992,00 | 236,00 | 0,00 | 14 228,00 |
| Paragraf | 851 | 85156 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 6 368 955,00 | 0,00 | 236,00 | 6 368 719,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 368 955,00 | 0,00 | 236,00 | 6 368 719,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 489 179,00 | 13 315,00 | 13 315,00 | 1 489 179,00 |
| Rozdział | 852 | 85204 | | | RODZINY ZASTĘPCZE | 1 126 719,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 719,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 115 699,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 699,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85204 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 115 699,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 699,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85204 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85204 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85204 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|-----------|-----------|------------|
| Rozdział | 852 | 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 362 460,00 | 13 315,00 | 13 315,00 | 362 460,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 197 743,00 | 0,00 | 6 000,00 | 191 743,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 197 743,00 | 0,00 | 6 000,00 | 191 743,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 13 975,00 | 0,00 | 0,00 | 13 975,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 975,00 | 0,00 | 0,00 | 13 975,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 40 153,00 | 0,00 | 5 153,00 | 35 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 153,00 | 0,00 | 5 153,00 | 35 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 162,00 | 0,00 | 2 062,00 | 3 100,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 162,00 | 0,00 | 2 062,00 | 3 100,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 13 500,00 | 1 315,00 | 0,00 | 14 815,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 500,00 | 1 315,00 | 0,00 | 14 815,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 545,00 | 9 000,00 | 0,00 | 11 545,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 545,00 | 9 000,00 | 0,00 | 11 545,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 7 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 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 | 40 632,00 | 0,00 | 0,00 | 40 632,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 632,00 | 0,00 | 0,00 | 40 632,00 |
| 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 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 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 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Dział | 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 548 843,00 | 4 736,00 | 4 736,00 | 548 843,00 |
| Rozdział | 853 | 85321 | | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 548 843,00 | 4 736,00 | 4 736,00 | 548 843,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 190 779,00 | 0,00 | 0,00 | 190 779,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 190 779,00 | 0,00 | 0,00 | 190 779,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 38 800,00 | 1 600,00 | 0,00 | 40 400,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 800,00 | 1 600,00 | 0,00 | 40 400,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 600,00 | 136,00 | 0,00 | 4 736,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 600,00 | 136,00 | 0,00 | 4 736,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 126 069,00 | 0,00 | 4 736,00 | 121 333,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 126 069,00 | 0,00 | 4 736,00 | 121 333,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 140 049,00 | 0,00 | 0,00 | 140 049,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 140 049,00 | 0,00 | 0,00 | 140 049,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 082,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 082,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,00 |
| 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 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Razem | | | | | Razem plan | 21 069 638,00 | 39 459,00 | 39 459,00 | 21 069 638,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|---|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2016 (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 | Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych | 2013 | 2020 | 8 924 146 | 660 000 | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście | 2012 | 2019 | 5 622 011 | 4 680 | 4 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga | 2016 | | 4 588 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 588 000 | 4 588 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego | 2015 | 2016 | 1 992 979 | 1 905 403 | 1 284 588 | 620 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu | 2012 | 2017 | 1 569 322 | 232 500 | 232 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu | 2014 | 2016 | 1 184 842 | 87 250 | 87 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej | 2016 | 2017 | 2 578 682 | 78 720 | 78 720 | 0 | 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 | 2016 | 109 034 126 | 746 402 | 746 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Przygotowanie terenu pod realizację inwestycji drogowej - rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Mazurskiej | 2016 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2016 (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 układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu | 2007 | 2016 | 16 896 401 | 137 946 | 137 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 194 026 525 | 8 458 131 | 7 837 316 | 620 815 | 0 | 0 | 5 082 705 | 5 082 705 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych | 2016 | 2017 | 1 000 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka | 2016 | | 417 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 281 | 417 281 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu | 2016 | 2020 | 1 875 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych | 2016 | | 267 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 570 | 177 570 | 90 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 3 559 851 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 684 851 | 594 851 | 90 000 | 0 | 0 |
| 600 | 60017 | Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej | 2010 | 2018 | 1 114 221 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 1 114 221 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Zamkowej | 2016 | | 156 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 442 | 156 442 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej | 2016 | | 26 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 580 | 26 580 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 183 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 022 | 183 022 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 212 401 164 | 9 563 131 | 8 942 316 | 620 815 | 0 | 0 | 5 950 578 | 5 860 578 | 90 000 | 0 | 0 |

Departament Inwestycji

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2016 (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 | | | 6 425 618 | 177 070 | 177 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych | 2016 | 2018 | 10 000 000 | 147 231 | 147 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 10 000 000 | 147 231 | 147 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90013 | Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt | 2015 | 2016 | 183 419 | 45 087 | 45 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90013 | Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt | | 2016 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 278 419 | 45 087 | 45 087 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów | | 2016 | 41 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 820 | 41 820 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 41 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 820 | 41 820 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu | 2014 | 2019 | 12 459 700 | 2 215 000 | 2 115 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu | 2015 | 2016 | 5 708 770 | 5 671 095 | 4 171 095 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I | 2016 | 2017 | 5 666 000 | 4 335 000 | 2 935 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej | 2015 | 2016 | 800 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I | 2010 | 2017 | 1 369 606 | 124 089 | 124 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | "Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu | | 2016 | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 000 | 440 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2016 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 926 | 92601 | "Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka | 2016 | | 402 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 370 | 402 370 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19 | 2016 | | 307 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 664 | 307 664 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16 | 2016 | | 97 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 457 | 97 457 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grotgera 71 | 2016 | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu | 2016 | | 11 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 821 | 11 821 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Lotniczej | 2016 | | 8 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 487 | 8 487 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 27 296 875 | 12 695 184 | 9 345 184 | 3 350 000 | 0 | 0 | 1 292 799 | 1 292 799 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie | 2009 | 2019 | 4 121 438 | 83 559 | 83 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia | 2016 | | 355 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 835 | 355 835 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | "Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy ZS nr 2 | 2016 | | 261 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 913 | 261 913 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 4 739 186 | 83 559 | 83 559 | 0 | 0 | 0 | 617 748 | 617 748 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 62 962 065 | 14 597 127 | 11 247 127 | 3 350 000 | 0 | 0 | 2 257 267 | 2 257 267 | 0 | 0 | 0 |

Departament Innowacji i Informatyki

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|---|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2016 (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 |
| 750 | 75023 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 2012 | 2016 | 3 261 959 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 2012 | 2016 | 1 364 419 | 194 000 | 194 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 4 626 378 | 304 000 | 304 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85211 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu | | 2016 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| 852 | 85211 | Zakup sprzętu teleinformatycznego | | 2016 | 73 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 73 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 000 | 0 | 143 000 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 4 769 378 | 304 000 | 304 000 | 0 | 0 | 0 | 143 000 | 0 | 143 000 | 0 | 0 |
| Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | Zakup Radiowego Punktu Dostępowego oraz elektronicznej syreny alarmowej | | 2016 | 42 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 308 | 42 308 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 42 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 308 | 42 308 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75421 | Zakup defibrylatora | | 2016 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75495 | Zakup defibrylatorów AED | | 2016 | 39 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 895 | 39 895 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 39 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 895 | 39 895 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 86 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 703 | 86 703 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|----------------------------------|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2016 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM | 2013 | 2016 | 4 130 280 | 2 178 168 | 2 178 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur | 2016 | 2018 | 3 490 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej | 2016 | | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej | 2016 | | 2 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 473 | 2 473 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 8 892 753 | 2 188 168 | 2 188 168 | 0 | 0 | 0 | 1 272 473 | 1 272 473 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71012 | Zakup plotera do MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11 | 2016 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 8 932 753 | 2 188 168 | 2 188 168 | 0 | 0 | 0 | 1 312 473 | 1 312 473 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Organizacyjny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Zakup ekranu projekcyjnego oraz windy do projektora wraz z montażem na sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu | 2016 | | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Zakup nagłośnienia mobilnego dla potrzeb organizacji przez Urząd Miejski w Elblągu imprez plenerowych | 2016 | | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Zakup nagłośnienia w Kamieniczkach Elbląskich | 2016 | | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Zakup wiaty rowerowej wraz ze stanowiskami rowerowymi dla klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu | 2016 | | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|--|--------|---|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2016 (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 |
| 750 | 75023 | Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2016 | | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 154 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 000 | 154 000 | 0 | 0 | 0 |
| Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | 71095 | EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierżawionych pomieszczeniach | 2016 | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71095 | EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów | 2016 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71095 | EPT - Zakup panelu sterującego wraz z instalacją | 2016 | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75 495 | KM PSP - zakup trójnoga ratowniczego | 2016 | | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 150 | 6 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 150 | 6 150 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | SP nr 6 – instalacja monitoringu wewnętrznego | 2016 | | 9 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 993 | 9 993 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | SP nr 6 – wykonanie ogrodzenia szkoły od strony południowej | 2016 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 49 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 993 | 49 993 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | SP nr 12 – zakup elementu placu zabaw - zestaw wspinaczkowy "piramida maxi" | 2016 | | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------|--------|--|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2016 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 801 | 80101 | SP nr 16 – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego | 2016 | | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | SP nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego gazowego | 2016 | | 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 |
| 801 | 80101 | ZS nr 1 - zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawkami | 2016 | | 7 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 632 | 7 632 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | ZS nr 1 - zakup zmywarki kapturowej 10kW z dozownikiem | 2016 | | 8 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 609 | 8 609 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 16 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 241 | 16 241 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | ZS nr 3 - zakup szorowarki wielofunkcyjnej z odkurzaczem sucho-mokro | 2016 | | 5 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 922 | 5 922 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | ZS nr 3 - położenie tarkietu | 2016 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 45 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 922 | 45 922 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | P-le nr 10 - Zakup obieraczki do ziemniaków | 2016 | | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85201 | SCPOW - Zakup samochodu | 2016 | | 61 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 440 | 61 440 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 61 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 440 | 61 440 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85205 | MOPS - Modernizacja pomieszczenia technicznego na pomieszczenie łazienkowe w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | 2016 | | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------|--------|--|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2016 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 852 | 85219 | MOPS - Zakup zestawów komputerowych | 2016 | | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85410 | Bursa nr 4 - Zakup krajalnicy do żywności | 2016 | | 4 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 165 | 4 165 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85410 | Bursa nr 4 - Zakup bieżni | 2016 | | 13 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 060 | 13 060 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85410 | Bursa nr 4 - Zakup eliptyka | 2016 | | 12 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 194 | 12 194 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85410 | Bursa nr 4 - Zakup Multistation Dual | 2016 | | 13 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 926 | 13 926 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 43 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 345 | 43 345 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka | 2016 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika | 2016 | | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup toalety przenośnej | 2016 | | 10 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 389 | 10 389 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych | 2016 | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup ciągniczka ogrodniczego z przyczepą | 2016 | | 19 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 790 | 19 790 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup używanego samochodu dostawczego | 2016 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 147 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 179 | 147 179 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92604 | MOSIR - zakup ciągnika do konserwacji powierzchni toru wrotkarsko - łyżwiarskiego | 2016 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|---------------|--------|--|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2016 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2016 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 926 | 92695 | CSB - Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyłów z napędem elektrycznym | 2016 | | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 579 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 270 | 579 270 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓLEM | | | | | 289 885 333 | 26 652 426 | 22 681 611 | 3 970 815 | 0 | 0 | 10 483 291 | 10 250 291 | 233 000 | 0 | 0 |

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOSZĄ: 37 135 717 zł

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XX/401/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 listopada 2016r.

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) | 2016 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 150 EPT | 15011 | Program: | Program Operacyjny Polska Wschodnia | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Przedsiębiorcza Polska Wschodnia | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Platformy startowe dla nowych pomysłów | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 1 171 050 | 175 658 | 995 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 914 439 | 137 166 | 777 273 | 914 439 | 137 166 | 137 166 | 0 | 777 273 | 0 | 777 273 |
| 2017r. | | 256 611 | 38 492 | 218 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 150 EPT | 15011 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 75 | 475 487 | 71 346 | 404 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r | | 106 555 | 15 983 | 90 572 | 106 555 | 15 983 | 15 983 | 0 | 90 572 | 0 | 90 572 |
| 2017r. | | 368 932 | 55 363 | 313 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe | |
| | środkami własnymi z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | |
| 3 600 DZD | 60004 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Zrównoważony transport miejski | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 13 517 545 | 4 779 009 | 8 738 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 12 517 545 | 3 779 009 | 8 738 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 600 DZD | 60015 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Infrastruktura transportowa | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 10 350 000 | 5 159 131 | 5 190 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 159 131 | 159 131 | 0 | 159 131 | 159 131 | 159 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 5 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018r. | | 5 190 869 | 2 500 000 | 2 690 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | |
| | środkami własnymi z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | | | | |
| 5 600 DZD | 60015 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Dziedzictwo naturalne | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 8 924 146 | 3 414 607 | 5 509 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2013r. | | 84 146 | 84 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2014r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2015r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 660 000 | 660 000 | 0 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 4 503 473 | 2 118 982 | 2 384 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018r. | | 955 000 | 143 250 | 811 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019r. | | 1 055 000 | 158 250 | 896 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2020r. | | 1 666 527 | 249 979 | 1 416 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 700 DGNiG | 70005 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 3 490 000 | 523 500 | 2 966 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 1 372 499 | 205 875 | 1 166 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018r. | | 2 107 501 | 307 625 | 1 799 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe | |
| | środkami własnymi z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | |
| 7 801 DI | 80195 | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Zmniejszenie emisyjności gospodarki | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 75 | 10 000 000 | 1 625 147 | 8 374 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 147 231 | 147 231 | 0 | 147 231 | 147 231 | 147 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 3 300 000 | 495 000 | 2 805 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018r. | | 6 552 769 | 982 916 | 5 569 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 710 DSIR /BZIT | 71095 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1 | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 578 988 | 86 848 | 492 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 43 317 | 6 498 | 36 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 271 450 | 40 718 | 230 732 | 271 450 | 40 718 | 40 718 | 0 | 230 732 | 0 | 230 732 |
| 2017r. | | 264 221 | 39 632 | 224 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 801 DESiT/ DEiS | 80195 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 260 440 | 0 | 260 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 46 644 | 0 | 46 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 137 218 | 0 | 137 218 | 137 218 | 0 | 0 | 0 | 137 218 | 0 | 137 218 |
| | | 2017r. | | 76 578 | 0 | 76 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe | |
| | z tego: źródła finansowania | | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 801 SP Nr 1 | 80101 | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 279 602 | 5 986 | 273 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2014r. | | 4 181 | 0 | 4 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2015r. | | 140 257 | 5 986 | 134 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 135 164 | 0 | 135 164 | 135 164 | 0 | 0 | 0 | 135 164 | 0 | 135 164 |
| 11 801 SP Nr 1 | 80101 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Wychowanie do tolerancji przez tolerancję | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 216 607 | 0 | 216 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 6 367 | 0 | 6 367 | 6 367 | 0 | 0 | 0 | 6 367 | 0 | 6 367 |
| | | 2017r. | | 128 522 | 0 | 128 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018r. | | 81 718 | 0 | 81 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 801 SP Nr 8 | 80101 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Pokonując trudności wędrując ku przyszłości | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 64 949 | 0 | 64 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 64 949 | 0 | 64 949 | 64 949 | 0 | 0 | 0 | 64 949 | 0 | 64 949 |
| 13 801 SP Nr 8 | 80101 | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Czytaj, pisz, jedz | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 54 728 | 0 | 54 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| | | 2017r. | | 26 600 | 0 | 26 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018r. | | 26 528 | 0 | 26 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe | |
| | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | |
| 14 801 SP Nr 14 | 80101 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 133 964 | 0 | 133 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 94 180 | 0 | 94 180 | 94 180 | 0 | 0 | 0 | 94 180 | 0 | 94 180 |
| | | 2017r. | | 39 784 | 0 | 39 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 801 SP Nr 23 | 80101 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | W rajskim ogrodzie Europy | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 145 669 | 0 | 145 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2014r. | | 22 819 | 0 | 22 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2015r. | | 48 811 | 0 | 48 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016r. | | 74 039 | 0 | 74 039 | 74 039 | 0 | 0 | 0 | 74 039 | 0 | 74 039 | | |
| 16 801 SP Nr 23 | 80101 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Zielona Europa | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 116 100 | 0 | 116 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 33 912 | 0 | 33 912 | 33 912 | 0 | 0 | 0 | 33 912 | 0 | 33 912 |
| | | 2017r. | | 60 089 | 0 | 60 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018r. | | 22 099 | 0 | 22 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 801 ZS Nr 3 | 80101 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Nasz świat w słowach | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 115 098 | 0 | 115 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 1 448 | 0 | 1 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 47 549 | 0 | 47 549 | 47 549 | 0 | 0 | 0 | 47 549 | 0 | 47 549 |
| 2017r. | | 66 101 | 0 | 66 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe | |
| | środkami własnymi z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | |
| 18 801 SP Nr 16 | 80101 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | T.E.A.M. - Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 65 772 | 0 | 65 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 13 614 | 0 | 13 614 | 13 614 | 0 | 0 | 0 | 13 614 | 0 | 13 614 |
| | | 2017r. | | 52 158 | 0 | 52 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 801 G Nr 6 | 80110 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Dobre kompetencje skuteczne działanie | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 52 301 | 0 | 52 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 52 301 | 0 | 52 301 | 52 301 | 0 | 0 | 0 | 52 301 | 0 | 52 301 |
| 20 801 III LO | 80120 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | KAMISHIBAI - innowacja w nauczaniu języka francuskiego | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 8 189 | 0 | 8 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 5 881 | 0 | 5 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 2 308 | 0 | 2 308 | 2 308 | 0 | 0 | 0 | 2 308 | 0 | 2 308 |
| 21 801 III LO | 80120 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 123 163 | 0 | 123 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 14 833 | 0 | 14 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 34 432 | 0 | 34 432 | 34 432 | 0 | 0 | 0 | 34 432 | 0 | 34 432 |
| | | 2017r. | | 52 128 | 0 | 52 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018r. | | 21 770 | 0 | 21 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe | |
| | z tego: źródła finansowania | | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 22 801 ZSO Nr 2 | 80120 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 111 714 | 0 | 111 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 3 701 | 0 | 3 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 40 820 | 0 | 40 820 | 40 820 | 0 | 0 | 0 | 40 820 | 0 | 40 820 |
| | | 2017r. | | 67 193 | 0 | 67 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 801 ZST | 80130 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 355 684 | 0 | 355 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 24 550 | 0 | 24 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 331 134 | 0 | 331 134 | 331 134 | 0 | 0 | 0 | 331 134 | 0 | 331 134 |
| 24 801 ZSIŚiU | 80130 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Praktyka czyni mistrza | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 258 690 | 0 | 258 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 91 218 | 0 | 91 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 51 590 | 0 | 51 590 | 51 590 | 0 | 0 | 0 | 51 590 | 0 | 51 590 |
| | | 2017r. | | 115 882 | 0 | 115 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 801 ZSIŚiU | 80130 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 66 279 | 0 | 66 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 9 136 | 0 | 9 136 | 9 136 | 0 | 0 | 0 | 9 136 | 0 | 9 136 |
| | | 2017r. | | 54 143 | 0 | 54 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018r. | | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | |
| | środkami własnymi z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | | | | |
| 26 801 ZSM | 80130 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 182 307 | 0 | 182 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 112 950 | 0 | 112 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 69 357 | 0 | 69 357 | 69 357 | 0 | 0 | 0 | 69 357 | 0 | 69 357 |
| 27 801 ZSG | 80130 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 255 746 | 14 603 | 241 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 124 047 | 7 083 | 116 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 131 699 | 7 520 | 124 179 | 131 699 | 7 520 | 7 520 | 0 | 124 179 | 0 | 124 179 |
| 28 801 ZSG | 80130 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Zawodowa karuzela marzeń | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 333 346 | 0 | 333 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 333 346 | 0 | 333 346 | 333 346 | 0 | 0 | 0 | 333 346 | 0 | 333 346 |
| 29 853 PUP | 85395 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Regionalny rynek pracy | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Rozwój samozatrudnienia | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Masz pomysł - masz firmę II | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 3 010 | 0 | 2 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 3 010 | 455 | 2 555 | 3 010 | 455 | 455 | 0 | 2 555 | 0 | 2 555 |
| 30 854 PPP Nr 2 | 85406 | Program: | Erasmus+, Edukacja dorosłych | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rozwinąć skrzydła – ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 42 061 | 0 | 42 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 9 100 | 0 | 9 100 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 9 100 | 0 | 9 100 |
| | | 2017r. | | 32 961 | 0 | 32 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | |
| | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | | | | |
| X | X | 2013 | X | 84 146 | 84 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | 2014 | X | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | 2015 | X | 614 340 | 13 069 | 601 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | 2016 | X | 4 945 631 | 2 178 204 | 2 767 427 | 4 945 631 | 2 178 204 | 2 178 204 | 0 | 2 767 427 | 0 | 2 767 427 |
| X | X | 2017 | X | 28 355 420 | 9 232 353 | 19 123 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | 2018 | X | 14 961 254 | 3 933 791 | 11 027 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | OGÓŁEM | X | 48 987 791 | 15 441 563 | 33 546 228 | 4 945 631 | 2 178 204 | 2 178 204 | 0 | 2 767 427 | 0 | 2 767 427 |

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XX/401/2016
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 listopada 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75075 | 2330 | Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" | | | 20 000 |
| 2. | 921 | 92108 | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna | | 1 603 085 | |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Mołdawii | | | 55 210 |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia | | | 47 060 |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Kultura Dostępna Cykl koncertów dla dzieci | | | 17 000 |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka Polska na Żuławach | | | 15 000 |
| 3. | 921 | 92110 | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El | | 932 667 | |
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - Konfrontacja: Leon Tarasewicz – Galera El | | | 28 000 |
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - Resonances II/WYDŹWIĘKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku | | | 25 000 |
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag | | | 15 000 |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida | | 4 312 876 | |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych | | | 28 200 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej | | | 38 900 |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki | | | 15 000 |
| 5. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne | | 1 769 000 | |
| | | | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu | | | 38 498 |
| | | | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - opacowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu wraz z publikacją książkową | | | 8 000 |
| 6. | 700 | 70001 | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych | 2 329 808 | | |
| | | | | dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $247.500m^2 \times 9,41zł \approx 2.329.808$ | | | |
| 7. | 926 | 92604 | 2650 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 276 800 | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $950h \times 316zł = 300.200$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $980h \times 182zł = 178.360$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $550h \times 170zł = 93.500$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600h \times 26zł = 15.600$ | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|----|---|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 397h x 32zł = 12.704 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 910h x 57zł = 51.870 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 790h x 202zł = 159.580 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.008h x 25zł = 25.200 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 39zł = 39.000 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 850h x 166zł = 141.100 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 97zł = 65.960 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 741h x 77zł ≈ 57.050 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 764h x 159zł = 121.476 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200 | | | |
| 8. | 750 | 75023 | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli | | | 30 470 |
| 9. | 921 | 92105 | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg | | | 80 000 |
| 10. | 921 | 92120 | 2720 | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga | | | 328 457 |
| 11. | 754 | 75405 | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi” | | | 20 000 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: druk Rocznika Policji Elbląskiej za 2015r., druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań, organizacja konkursów, turniejów, debat społecznych o tematyce uzależnień, zakup filmów edukacyjnych, elementów odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego, druk kalendarza promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym | | | 7 000 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - Kontynuacja Kampanii „Bezpieczny Senior”, organizacja debat na temat uzależnień, monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia | | | 21 681 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|--------------|-------|----------|------|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - Komisja Bezpieczne Przestrzenie: - promocja idei Bezpiecznych Przestrzeni na konferencji, w tym wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjno – informacyjnych typu ulotki, broszury, plakaty - 2.500zł - zakup dwóch drukarek laserowych – 2.370zł, - zakup kompaktowego aparatu fotograficznego – 480zł, - konserwacja czterech sztuk rowerów – 1.600zł, - mobilny sprzęt nagłośnieniowy – 1.950zł, - zestaw multimedialny do realizacji projektów | | | 10 700 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - zakup 4 sztuk kamer bezprzewodowych z zestawem obsługi oraz dyskami twardymi, laptopem, akumulatorami, nadajnikami i rejestratorem | | | 9 000 |
| 12. | 754 | 75411 | 2300 | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - wysokościowego | | | 56 850 |
| | | | 2300 | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: zakup oświetlenia do symulacji pożaru, środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej | | | 5 000 |
| Razem | | | | | 3 606 608 | 8 617 628 | 920 026 |

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--|---------|--|
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" | | 921 559 | |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek" | | 769 941 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | | 570 298 | |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki" | | 724 781 | |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki" | | 419 260 | |
| 6. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia" | | 883 929 | |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej | | 850 273 | |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 339 101 | |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" | | 195 680 | |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik" | | 321 406 | |
| 11. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor" | | 216 174 | |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" | | 342 311 | |
| 14. | 801 | 80105 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne | | 275 493 | |
| 15. | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari" | | 50 594 | |
| 16. | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak | | 40 000 | |
| 17. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | | 1 488 075 | |
| 18. | 801 | 80120 | 2540 | Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | 46 000 | |
| 19. | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | 120 000 | |
| 20. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus | | 40 000 | |
| 21. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus | | 236 210 | |
| 22. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak" | | 725 523 | |
| 23. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus | | 10 000 | |
| 24. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus | | 372 663 | |
| 25. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak" | | 250 893 | |
| 26. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" | | 310 000 | |
| 27. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" | | 365 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus | | 42 000 | |
| 29. | 801 | 80130 | 2540 | Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego | | 98 000 | |
| 30. | 801 | 80130 | 2540 | Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna | | 18 000 | |
| 31. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus | | 22 000 | |
| 32. | 801 | 80130 | 2540 | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła | | 24 000 | |
| 33. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" | | 51 098 | |
| 34. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki" | | 21 515 | |
| 35. | 854 | 85401 | 2540 | Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik | | 67 200 | |
| 36. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy | | 2 343 476 | |
| 38. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 195 507 | |
| 39. | 801 | 80101 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 856 480 | |
| 40. | 801 | 80101 | 2590 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa | | 185 000 | |
| 41. | 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori | | 57 123 | |
| 42. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK | | 351 670 | |
| 43. | 801 | 80103 | 2590 | Oddziały Przedszkolne w PSP | | 353 470 | |
| 44. | 801 | 80110 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 816 153 | |
| 45. | 801 | 80110 | 2590 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum | | 192 000 | |
| 46. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum SPSZK | | 358 038 | |
| 47. | 801 | 80110 | 2590 | Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 330 880 | |
| 48. | 801 | 80120 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 364 375 | |
| 49. | 801 | 80150 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 67 342 | |
| 50. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczne Gimnazjum SPSZK | | 115 967 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup sprzętu nurkowego | | | 6 000 |
| 52. | 754 | 75495 | 2830 | Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg | | | 6 000 |
| 37. | 801 | 80101 | 2830 | Sfinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne | | | 4 000 |
| 53. | 801 | 80101 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne | | | 15 182 |
| 54. | 801 | 80101 | 2830 | Sfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne | | | 5 000 |
| 55. | 801 | 80110 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne | | | 35 108 |
| 56. | 801 | 80150 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne | | | 3 096 |
| 57. | 630 | 63003 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych | | | 40 000 |
| 58. | 630 | 63003 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich | | | 85 000 |
| 59. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej | | | 30 000 |
| 60. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku | | | 100 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieśłyszących | | | 10 000 |
| 62. | 750 | 75095 | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich | | | 30 000 |
| 63. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych | | | 55 000 |
| 64. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty) | | | 53 020 |
| 65. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych | | | 90 000 |
| 66. | 755 | 75515 | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | | | 179 838 |
| 67. | 801 | 80195 | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu | | | 50 000 |
| 68. | 851 | 85149 | 2360 | realizacja zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pn. "Ze zdrowiem na co dzień w społeczności lokalnej" | | | 4 500 |
| 69. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin | | | 50 705 |
| 70. | 851 | 85154 | 2360 | Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin | | | 25 000 |
| 71. | 851 | 85154 | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję | | | 25 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego | | | 250 000 |
| 73. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe | | | 100 000 |
| 74. | 851 | 85154 | 2360 | Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym | | | 75 000 |
| 75. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych | | | 550 000 |
| 76. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży | | | 155 000 |
| 77. | 851 | 85154 | 2360 | Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem | | | 12 000 |
| 78. | 851 | 85154 | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Promowanie zasad bezpieczeństwa na wodą” | | | 6 676 |
| 79. | 851 | 85154 | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Liga Kobiet Polskich – „Rodzina w komplecie” | | | 10 000 |
| 80. | 851 | 85156 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 14 228 |
| 81. | 852 | 85202 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie | | | 1 648 374 |
| 82. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 1 574 052 |
| 83. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej | | | 45 000 |
| 84. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Domu dla Bezdomnych | | | 100 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|------|-------|----------|------|--|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga | | | 1 580 600 |
| 86. | 852 | 85295 | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym | | | 730 000 |
| 87. | 853 | 85311 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 100 000 |
| 88. | 853 | 85395 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych | | | 33 110 |
| 89. | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu | | | 895 000 |
| 90. | 900 | 90095 | 2360 | Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących | | | 13 500 |
| 91. | 900 | 90095 | 2360 | Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym | | | 7 000 |
| 92. | 921 | 92105 | 2360 | Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta | | | 30 000 |
| 93. | 921 | 92105 | 2360 | Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego | | | 81 000 |
| 94. | 921 | 92105 | 2360 | Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną | | | 65 000 |
| 95. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów | | | 20 800 |
| 96. | 921 | 92105 | 2360 | Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chóralną | | | 15 000 |
| 97. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach | | | 1 090 000 |
| 98. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | | | 630 000 |
| 99. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty) | | | 49 000 |
| 100. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych | | | 45 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|------|-------|----------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga | | | 40 000 |
| | | | | Razem | 0 | 17 816 458 | 10 867 789 |
| | | | | Ogółem | 3 606 608 | 26 434 086 | 11 787 815 |

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XX/401/2016
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 listopada 2016r.

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 | | | 178 901 | 178 901 | 178 901 | 178 901 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | | | |
| <i>Szkoły podstawowe</i> | | 80101 | 14 944 | 14 944 | 14 944 | 14 944 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | | | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | | | 3 813 | 3 813 | 3 813 | 3 813 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 |
| Szkoła Podstawowa nr 14 | | | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| <i>Przedszkola</i> | | 80104 | 129 933 | 129 933 | 129 933 | 129 933 |
| Przedszkole nr 3 | | | 122 169 | 122 169 | 122 169 | 122 169 |
| Przedszkole nr 10 | | | 557 | 557 | 557 | 557 |
| Przedszkole nr 11 | | | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Przedszkole nr 13 | | | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 |
| Przedszkole nr 19 | | | 1 434 | 1 434 | 1 434 | 1 434 |

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Dochody | | Wydatki | |
|---|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Dział | Rozdział | ogółem | w tym: dochody własne | ogółem | w tym: wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przedszkole nr 24 | | | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Przedszkole nr 33 | | | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 |
| Gimnazja | | 80110 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 893 |
| Gimnazjum nr 6 | | | 5 393 | 5 393 | 5 393 | 5 393 |
| Gimnazjum nr 7 | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gimnazja specjalne | | 80111 | 8 916 | 8 916 | 8 916 | 8 916 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 | | | 8 916 | 8 916 | 8 916 | 8 916 |
| Licea ogólnokształcące | | 80120 | 10 599 | 10 599 | 10 599 | 10 599 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | | | 599 | 599 | 599 | 599 |
| III Liceum Ogólnokształcące | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | | | |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | | 85403 | 6 503 | 6 503 | 6 503 | 6 503 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 | | | 6 503 | 6 503 | 6 503 | 6 503 |
| Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 85406 | 1 613 | 1 613 | 1 613 | 1 613 |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 | | | 1 613 | 1 613 | 1 613 | 1 613 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | | 85407 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Młodzieżowy Dom Kultury | | | 500 | 500 | 500 | 500 |

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XX/401/2016
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 listopada 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------|------|---|----------------|----------------|
| 750 | 75075 | 2330 | Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanafu Elbląskiego" | | 20 000 |
| 853 | 85311 | 2320 | Dotacje celowe od Powiatu Nowodworskiego na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Elblągu | 444 | |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej | | 444 |
| 853 | 85333 | 2320 | Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy | 800 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 606 483 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 62 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 114 912 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 16 605 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja celowa z Gminy Elbląg na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu | 45 000 | 0 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu | 0 | 45 000 |
| 921 | 92116 | 2320 | Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej | 30 000 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 30 000 |
| Razem | | | | 875 444 | 895 444 |