

**UCHWAŁA NR XXII/424/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), 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 „579.602.631 zł” zastępuje się kwotą „577.686.170 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „552.027.380 zł”, zastępuje się kwotą „550.132.655 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „27.575.251 zł”, zastępuje się kwotą „27.553.515 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „268.346.953 zł”, zastępuje się kwotą „266.329.726 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „162.254.184 zł”, zastępuje się kwotą „162.488.450 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „138.140.086 zł”, zastępuje się kwotą „138.011.586 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „10.861.408 zł”, zastępuje się kwotą „10.856.408 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „569.223.359 zł”, zastępuje się kwotą „567.306.898 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „509.037.748 zł”, zastępuje się kwotą „506.742.158 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „241.284.942 zł”, zastępuje się kwotą „240.145.804 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.964.780 zł”, zastępuje się kwotą „103.006.791 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.798.659 zł”, zastępuje się kwotą „41.762.581 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „107.838.017 zł”, zastępuje się kwotą „107.898.582 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „2.969.269 zł”, zastępuje się kwotą „2.861.919 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.199.997 zł”, zastępuje się kwotą „1.096.792 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.982.084 zł”, zastępuje się kwotą „9.969.689 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „60.185.611 zł”, zastępuje się kwotą „60.564.740 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „35.191.355 zł”, zastępuje się kwotą „35.280.984 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „20.969.407 zł”, zastępuje się kwotą „21.269.407 zł”,

13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „37.167.717 zł”, zastępuje się kwotą „37.257.346 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

14) 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 „4.945.631 zł”, zastępuje się kwotą „4.838.281 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „1.199.997 zł”, zastępuje się kwotą „1.096.792 zł”.

4. 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399):

1) wydatki kwotę „14.919.726 zł”, zastępuje się kwotą „15.203.059 zł”.

5. w § 14.2

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „178.901 zł”, zastępuje się kwotą „186.242 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „178.901 zł”, zastępuje się kwotą „186.242 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Załącznik nr 1 do
 Uchwały nr XXII/424/2016
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 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>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 885 528,00	0,00	1 182 983,00	18 702 545,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 885 528,00	0,00	1 182 983,00	18 702 545,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	047		WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	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	1 200 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000 000,00	0,00	582 983,00	417 017,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	0,00	582 983,00	417 017,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 063 543,00	104 854,00	196 821,00	1 971 576,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 017 775,00	104 854,00	196 821,00	925 808,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	177 049,00	40 000,00	0,00	217 049,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 049,00	40 000,00	0,00	217 049,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205	0,00	64 854,00	0,00	64 854,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	64 854,00	0,00	64 854,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	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	196 821,00	0,00	196 821,00	0,00

Sp.Fin.	710	71095	205	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	196 821,00	0,00	196 821,00	0,00
Dział	720				INFORMATYKA	850 994,00	24 965,00	0,00	875 959,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850 994,00	24 965,00	0,00	875 959,00
Paragraf	720	72095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	850 994,00	24 965,00	0,00	875 959,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	850 994,00	24 965,00	0,00	875 959,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	50 000,00	0,00	5 782,00	44 218,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	50 000,00	0,00	5 782,00	44 218,00
Paragraf	752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	0,00	5 782,00	44 218,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	5 782,00	44 218,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 533 362,00	81 000,00	81 000,00	11 533 362,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 498 582,00	0,00	81 000,00	11 417 582,00
Paragraf	754	75411	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	74 850,00	0,00	74 850,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 850,00	0,00	74 850,00	0,00
Paragraf	754	75411	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000,00	81 000,00	0,00	100 000,00
Paragraf	754	75495	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 000,00	74 850,00	0,00	93 850,00
Sp.Fin.	754	75495	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	74 850,00	0,00	93 850,00
Paragraf	754	75495	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
Sp.Fin.	754	75495	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00

Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	208 662 853,00	100 000,00	801 104,00	207 961 749,00
Rozdział	756	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	18 699 421,00	0,00	451 104,00	18 248 317,00
Paragraf	756	75616	036		WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	526 176,00	0,00	50 000,00	476 176,00
Sp.Fin.	756	75616	036	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 176,00	0,00	50 000,00	476 176,00
Paragraf	756	75616	050		WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 525 543,00	0,00	350 000,00	5 175 543,00
Sp.Fin.	756	75616	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 525 543,00	0,00	350 000,00	5 175 543,00
Paragraf	756	75616	091		WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	110 000,00	0,00	51 104,00	58 896,00
Sp.Fin.	756	75616	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	0,00	51 104,00	58 896,00
Rozdział	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 553 200,00	100 000,00	350 000,00	7 303 200,00
Paragraf	756	75618	041		WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 941 000,00	0,00	350 000,00	1 591 000,00
Sp.Fin.	756	75618	041	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 941 000,00	0,00	350 000,00	1 591 000,00
Paragraf	756	75618	042		WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 820 000,00	100 000,00	0,00	1 920 000,00
Sp.Fin.	756	75618	042	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 820 000,00	100 000,00	0,00	1 920 000,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	162 558 450,00	234 266,00	0,00	162 792 716,00
Rozdział	758	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 841 422,00	162 897,00	0,00	129 004 319,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	128 841 422,00	162 897,00	0,00	129 004 319,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 841 422,00	162 897,00	0,00	129 004 319,00
Rozdział	758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 240 286,00	71 369,00	0,00	2 311 655,00
Paragraf	758	75802	276		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0,00	71 369,00	0,00	71 369,00
Sp.Fin.	758	75802	276	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	71 369,00	0,00	71 369,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 388 679,00	125 264,00	140 201,00	14 373 742,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	123 529,00	2 000,00	16 500,00	109 029,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	92 797,00	2 000,00	16 500,00	78 297,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 797,00	2 000,00	16 500,00	78 297,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 917 449,00	19 461,00	0,00	5 936 910,00
Paragraf	801	80104	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	5 183,00	0,00	5 183,00
Sp.Fin.	801	80104	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 183,00	0,00	5 183,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 696,00	13 382,00	0,00	15 078,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 696,00	13 382,00	0,00	15 078,00

Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	868 916,00	896,00	0,00	869 812,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868 916,00	896,00	0,00	869 812,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	321 483,00	2 000,00	0,00	323 483,00
Paragraf	801	80105	067		WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 774,00	2 000,00	0,00	25 774,00
Sp.Fin.	801	80105	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 774,00	2 000,00	0,00	25 774,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	62 791,00	0,00	2 700,00	60 091,00
Paragraf	801	80106	067		WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 712,00	0,00	2 700,00	6 012,00
Sp.Fin.	801	80106	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 712,00	0,00	2 700,00	6 012,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	248 932,00	83 703,00	30 000,00	302 635,00
Paragraf	801	80130	083		WPLYWY Z USLUG	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	801	80130	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Paragraf	801	80130	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	801	80130	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Paragraf	801	80130	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 136,00	53 703,00	0,00	62 839,00
Sp.Fin.	801	80130	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	53 703,00	0,00	53 703,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	482 000,00	0,00	1 751,00	480 249,00
Paragraf	801	80140	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	38 000,00	0,00	1 751,00	36 249,00
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	1 751,00	36 249,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Sp.Fin.	801	80146	205	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 822 751,00	18 100,00	84 250,00	4 756 601,00
Paragraf	801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE W WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 201 705,00	8 100,00	7 000,00	2 202 805,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 201 705,00	8 100,00	7 000,00	2 202 805,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	2 621 046,00	10 000,00	77 250,00	2 553 796,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 621 046,00	10 000,00	77 250,00	2 553 796,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 603 843,00	19 710,00	19 710,00	6 603 843,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 140,00	19 710,00	19 710,00	237 140,00
Paragraf	851	85195	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 000,00	19 710,00	19 710,00	90 000,00
Sp.Fin.	851	85195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	19 710,00	19 710,00	90 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	108 603 415,00	5 000,00	100 000,00	108 508 415,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 665 460,00	5 000,00	0,00	4 670 460,00
Paragraf	852	85202	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	344 027,00	5 000,00	0,00	349 027,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 027,00	5 000,00	0,00	349 027,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 233 025,00	0,00	100 000,00	40 133 025,00
Paragraf	852	85212	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
Sp.Fin.	852	85212	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
Paragraf	852	85212	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	349 000,00	0,00	70 000,00	279 000,00
Sp.Fin.	852	85212	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 000,00	0,00	70 000,00	279 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 817 018,00	6 782,00	0,00	3 823 800,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	93 302,00	6 782,00	0,00	100 084,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	93 302,00	6 782,00	0,00	100 084,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 302,00	6 782,00	0,00	100 084,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 225 555,00	15 000,00	30 500,00	3 210 055,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	160 910,00	0,00	18 500,00	142 410,00
Paragraf	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	139 389,00	0,00	18 500,00	120 889,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 389,00	0,00	18 500,00	120 889,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 087 350,00	15 000,00	12 000,00	1 090 350,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	878 821,00	15 000,00	12 000,00	881 821,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	878 821,00	15 000,00	12 000,00	881 821,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 075 257,00	53 299,00	28 500,00	18 100 056,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	45 000,00	0,00	28 500,00	16 500,00
Paragraf	900	90013	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	28 500,00	16 500,00
Sp.Fin.	900	90013	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	28 500,00	16 500,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 817,00	53 299,00	0,00	84 116,00

<i>Paragraf</i>	900	90095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	53 299,00	0,00	53 299,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	53 299,00	0,00	53 299,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	11 686 315,00	0,00	100 000,00	11 586 315,00
<i>Rozdział</i>	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 350 000,00	0,00	100 000,00	3 250 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92601	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 350 000,00	0,00	100 000,00	3 250 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 350 000,00	0,00	100 000,00	3 250 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	579 602 631,00	770 140,00	2 686 601,00	577 686 170,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XXII/424/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 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
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 272 474,00	663 823,00	563 823,00	45 372 474,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 969 407,00	250 000,00	0,00	21 219 407,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	415		DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	19 969 407,00	200 000,00	0,00	20 169 407,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 969 407,00	200 000,00	0,00	20 169 407,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 329 041,00	263 823,00	518 718,00	22 074 146,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 811 512,00	0,00	300 000,00	4 511 512,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 811 512,00	0,00	300 000,00	4 511 512,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 540 836,00	263 823,00	218 718,00	13 585 941,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 721 705,00	263 823,00	218 718,00	12 766 810,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 501 775,00	0,00	45 105,00	1 456 670,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	739 851,00	0,00	45 105,00	694 746,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	739 851,00	0,00	45 105,00	694 746,00
<i>Rozdział</i>	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	83 640,00	150 000,00	0,00	233 640,00
<i>Paragraf</i>	600	60041	415		DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60041	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 910 568,00	48 800,00	49 300,00	7 910 068,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 100 999,00	48 800,00	49 300,00	5 100 499,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000,00	0,00	38 800,00	11 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	38 800,00	11 200,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 000,00	10 000,00	10 500,00	209 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	0,00	500,00	199 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 450 641,00	38 800,00	0,00	3 489 441,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 450 641,00	38 800,00	0,00	3 489 441,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 308 165,00	47 298,00	123 845,00	4 231 618,00
<i>Rozdział</i>	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	162 040,00	762,00	21 262,00	141 540,00
<i>Paragraf</i>	710	71004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 600,00	0,00	562,00	3 038,00

Sp.Fin.	710	71004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	562,00	3 038,00
Paragraf	710	71004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	62,00	0,00	62,00
Sp.Fin.	710	71004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	62,00	0,00	62,00
Paragraf	710	71004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 400,00	700,00	0,00	32 100,00
Sp.Fin.	710	71004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 400,00	700,00	0,00	32 100,00
Paragraf	710	71004	419		NAGRODY KONKURSOWE	59 000,00	0,00	14 000,00	45 000,00
Sp.Fin.	710	71004	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00	0,00	14 000,00	45 000,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 040,00	0,00	6 700,00	61 340,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 040,00	0,00	6 700,00	61 340,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	482 957,00	3 536,00	3 536,00	482 957,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 633,00	0,00	1 290,00	70 343,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 633,00	0,00	1 290,00	70 343,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	264 810,00	3 500,00	0,00	268 310,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 810,00	3 500,00	0,00	268 310,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 498,00	0,00	2 246,00	62 252,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 498,00	0,00	2 246,00	62 252,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 568,00	36,00	0,00	6 604,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 568,00	36,00	0,00	6 604,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 973 982,00	43 000,00	99 047,00	1 917 935,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	692 632,00	0,00	43 861,00	648 771,00
Sp.Fin.	710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	121 380,00	0,00	38 262,00	83 118,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	21 420,00	0,00	5 599,00	15 821,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 662,00	0,00	12 791,00	120 871,00
Sp.Fin.	710	71095	411	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	26 644,00	0,00	11 125,00	15 519,00
Sp.Fin.	710	71095	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 702,00	0,00	1 666,00	3 036,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 265,00	0,00	2 798,00	13 467,00
Sp.Fin.	710	71095	412	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 435,00	0,00	2 535,00	1 900,00
Sp.Fin.	710	71095	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	783,00	0,00	263,00	520,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 790,00	0,00	20 812,00	13 978,00
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	24 863,00	0,00	17 459,00	7 404,00

Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 387,00	0,00	3 353,00	1 034,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 397,00	0,00	11 285,00	104 112,00
Sp.Fin.	710	71095	421	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	32 647,00	0,00	9 593,00	23 054,00
Sp.Fin.	710	71095	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 761,00	0,00	1 692,00	4 069,00
Paragraf	710	71095	426		ZAKUP ENERGII	388 543,00	40 000,00	0,00	428 543,00
Sp.Fin.	710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 543,00	40 000,00	0,00	428 543,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 008,00	3 000,00	0,00	243 008,00
Sp.Fin.	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 198,00	2 550,00	0,00	8 748,00
Sp.Fin.	710	71095	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 094,00	450,00	0,00	1 544,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 252,00	0,00	5 400,00	14 852,00
Sp.Fin.	710	71095	441	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 290,00	0,00	4 590,00	1 700,00
Sp.Fin.	710	71095	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 110,00	0,00	810,00	300,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 750,00	0,00	2 100,00	10 650,00
Sp.Fin.	710	71095	470	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 100,00	0,00	1 785,00	3 315,00
Sp.Fin.	710	71095	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	900,00	0,00	315,00	585,00
Dział	720				INFORMATYKA	722 086,00	0,00	164 500,00	557 586,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	722 086,00	0,00	164 500,00	557 586,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	448 500,00	0,00	164 500,00	284 000,00
Sp.Fin.	720	72095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	448 500,00	0,00	164 500,00	284 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 544 390,00	156 873,00	2 297 115,00	37 404 148,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 366 246,00	0,00	380 000,00	1 986 246,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 842 916,00	0,00	300 000,00	1 542 916,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 842 916,00	0,00	300 000,00	1 542 916,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	320 558,00	0,00	59 000,00	261 558,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 558,00	0,00	59 000,00	261 558,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 794,00	0,00	17 400,00	24 394,00

Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 794,00	0,00	17 400,00	24 394,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	990 000,00	0,00	100 000,00	890 000,00
Paragraf	750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	990 000,00	0,00	100 000,00	890 000,00
Sp.Fin.	750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	990 000,00	0,00	100 000,00	890 000,00
Rozdział	750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	657 946,00	12 500,00	12 500,00	657 946,00
Paragraf	750	75022	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Sp.Fin.	750	75022	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Paragraf	750	75022	419		NAGRODY KONKURSOWE	17 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
Sp.Fin.	750	75022	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
Paragraf	750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
Sp.Fin.	750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
Paragraf	750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	12 500,00	0,00	87 500,00
Sp.Fin.	750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	12 500,00	0,00	87 500,00
Paragraf	750	75022	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	750	75022	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 240 171,00	98 317,00	1 723 559,00	31 614 929,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 698 870,00	0,00	480 000,00	17 218 870,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 698 870,00	0,00	480 000,00	17 218 870,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 400 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 205 986,00	0,00	110 000,00	3 095 986,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 205 986,00	0,00	110 000,00	3 095 986,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	456 883,00	0,00	110 000,00	346 883,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456 883,00	0,00	110 000,00	346 883,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	112 446,00	0,00	1 010,00	111 436,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 446,00	0,00	1 010,00	111 436,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	623 736,00	5 002,00	5 000,00	623 738,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	623 736,00	5 002,00	5 000,00	623 738,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 470 614,00	0,00	904 293,00	4 566 321,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470 614,00	0,00	904 293,00	4 566 321,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	106 251,00	0,00	1,00	106 250,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 251,00	0,00	1,00	106 250,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	711 105,00	0,00	12 639,00	698 466,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711 105,00	0,00	12 639,00	698 466,00
Paragraf	750	75023	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1,00	0,00	1,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00	0,00	1,00	0,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	99 865,00	615,00	615,00	99 865,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 865,00	615,00	615,00	99 865,00

Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	464 000,00	79 000,00	50 000,00	493 000,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 000,00	79 000,00	50 000,00	493 000,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	194 000,00	13 700,00	0,00	207 700,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 000,00	13 700,00	0,00	207 700,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 414 995,00	31 056,00	81 056,00	1 364 995,00
Paragraf	750	75075	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 130,00	490,00	0,00	4 620,00
Sp.Fin.	750	75075	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 130,00	490,00	0,00	4 620,00
Paragraf	750	75075	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83,00	50,00	0,00	133,00
Sp.Fin.	750	75075	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83,00	50,00	0,00	133,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 136 762,00	3 787,00	81 056,00	1 059 493,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136 762,00	3 787,00	81 056,00	1 059 493,00
Paragraf	750	75075	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	26 729,00	0,00	26 729,00
Sp.Fin.	750	75075	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	26 729,00	0,00	26 729,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	838 444,00	15 000,00	0,00	853 444,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	391 104,00	15 000,00	0,00	406 104,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391 104,00	15 000,00	0,00	406 104,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00	59 024,00	59 024,00	83 024,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00	59 024,00	59 024,00	83 024,00
Paragraf	751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 024,00	0,00	59 024,00	0,00
Sp.Fin.	751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 024,00	0,00	59 024,00	0,00
Paragraf	751	75101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	59 024,00	0,00	59 024,00
Sp.Fin.	751	75101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	59 024,00	0,00	59 024,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	50 000,00	0,00	5 782,00	44 218,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	50 000,00	0,00	5 782,00	44 218,00
Paragraf	752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	5 782,00	4 218,00
Sp.Fin.	752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	5 782,00	4 218,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 452 287,00	82 764,00	135 217,00	13 399 834,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 485 582,00	13 941,00	81 941,00	11 417 582,00
Paragraf	754	75411	230		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	61 850,00	0,00	61 850,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 850,00	0,00	61 850,00	0,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	111 470,00	0,00	576,00	110 894,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 470,00	0,00	576,00	110 894,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 444 218,00	0,00	13 006,00	7 431 212,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 444 218,00	0,00	13 006,00	7 431 212,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	180 860,00	3 506,00	0,00	184 366,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 860,00	3 506,00	0,00	184 366,00

Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 500,00	0,00	359,00	23 141,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00	0,00	359,00	23 141,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	292 616,00	10 435,00	0,00	303 051,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 616,00	10 435,00	0,00	303 051,00
Paragraf	754	75411	617		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 382 532,00	823,00	53 276,00	1 330 079,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 945,00	0,00	11 000,00	63 945,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 945,00	0,00	11 000,00	63 945,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	857 419,00	0,00	20 000,00	837 419,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	857 419,00	0,00	20 000,00	837 419,00
Paragraf	754	75416	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	73 356,00	0,00	7 453,00	65 903,00
Sp.Fin.	754	75416	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 356,00	0,00	7 453,00	65 903,00
Paragraf	754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	180 686,00	0,00	10 000,00	170 686,00
Sp.Fin.	754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 686,00	0,00	10 000,00	170 686,00
Paragraf	754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 210,00	0,00	4 000,00	21 210,00
Sp.Fin.	754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 210,00	0,00	4 000,00	21 210,00
Paragraf	754	75416	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	6 600,00	0,00	823,00	5 777,00
Sp.Fin.	754	75416	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	0,00	823,00	5 777,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 398,00	823,00	0,00	36 221,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 398,00	823,00	0,00	36 221,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 909,00	68 000,00	0,00	259 909,00
Paragraf	754	75495	230		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	61 850,00	0,00	61 850,00
Sp.Fin.	754	75495	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	61 850,00	0,00	61 850,00
Paragraf	754	75495	617		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
Sp.Fin.	754	75495	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 182 081,00	0,00	115 600,00	11 066 481,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 982 084,00	0,00	12 395,00	9 969 689,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	9 902 084,00	0,00	12 395,00	9 889 689,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 902 084,00	0,00	12 395,00	9 889 689,00

Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 199 997,00	0,00	103 205,00	1 096 792,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 199 997,00	0,00	103 205,00	1 096 792,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 199 997,00	0,00	103 205,00	1 096 792,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 202 662,00	733 623,00	548 336,00	190 387 949,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 204 171,00	204 537,00	50 384,00	49 358 324,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 027 258,00	68 482,00	15 926,00	30 079 814,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 026 405,00	64 174,00	15 926,00	30 074 653,00
Sp.Fin.	801	80101	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	4 308,00	0,00	4 308,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 378 968,00	30 917,00	1 000,00	5 408 885,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 374 822,00	30 176,00	1 000,00	5 403 998,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 710,00	741,00	0,00	4 451,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	605 224,00	106,00	4 676,00	600 654,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	604 672,00	0,00	4 676,00	599 996,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	511,00	106,00	0,00	617,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 455,00	0,00	800,00	84 655,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 458,00	0,00	800,00	59 658,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	4 811,00	0,00	842,00	3 969,00
Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 054,00	0,00	842,00	2 212,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	753 912,00	3 200,00	6 417,00	750 695,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	727 660,00	3 200,00	0,00	730 860,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	19 996,00	0,00	6 417,00	13 579,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Sp.Fin.	801	80101	422	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	593 581,00	1 792,00	0,00	595 373,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 522,00	1 792,00	0,00	577 314,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 870 391,00	0,00	10 037,00	2 860 354,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 870 391,00	0,00	10 037,00	2 860 354,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	566 555,00	100 000,00	0,00	666 555,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 555,00	100 000,00	0,00	666 555,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 126 255,00	0,00	7 424,00	1 118 831,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	114 266,00	0,00	7 424,00	106 842,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	128 687,00	40,00	0,00	128 727,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	109 772,00	40,00	0,00	109 812,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 911,00	0,00	287,00	10 624,00

Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 213,00	0,00	287,00	926,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 345 140,00	0,00	1 475,00	2 343 665,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 345 140,00	0,00	1 475,00	2 343 665,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 756 761,00	71 000,00	32 500,00	5 795 261,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 291 773,00	40 000,00	0,00	4 331 773,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 291 773,00	40 000,00	0,00	4 331 773,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	763 697,00	26 000,00	10 000,00	779 697,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	763 697,00	26 000,00	10 000,00	779 697,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	91 736,00	2 000,00	6 000,00	87 736,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 736,00	2 000,00	6 000,00	87 736,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 027,00	2 000,00	16 500,00	65 527,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 027,00	2 000,00	16 500,00	65 527,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	54 942,00	1 000,00	0,00	55 942,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 942,00	1 000,00	0,00	55 942,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	809 281,00	1 256,00	4 269,00	806 268,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 918,00	830,00	3 080,00	339 668,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 918,00	830,00	3 080,00	339 668,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 363,00	346,00	1 091,00	65 618,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 363,00	346,00	1 091,00	65 618,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 756,00	80,00	98,00	5 738,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 756,00	80,00	98,00	5 738,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	26 770 119,00	95 482,00	49 728,00	26 815 873,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 554 713,00	20 287,00	0,00	6 575 000,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 554 713,00	20 287,00	0,00	6 575 000,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	52 718,00	858,00	0,00	53 576,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 718,00	858,00	0,00	53 576,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 258 724,00	20 000,00	14 345,00	13 264 379,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 258 724,00	20 000,00	14 345,00	13 264 379,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 409 712,00	510,00	10 308,00	2 399 914,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 409 712,00	510,00	10 308,00	2 399 914,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	255 407,00	0,00	3 310,00	252 097,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 407,00	0,00	3 310,00	252 097,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 925,00	0,00	550,00	10 375,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 925,00	0,00	550,00	10 375,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	387 009,00	1 414,00	4 000,00	384 423,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 009,00	1 414,00	4 000,00	384 423,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 176 618,00	3 000,00	10 000,00	1 169 618,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 176 618,00	3 000,00	10 000,00	1 169 618,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	249 508,00	33 115,00	1 877,00	280 746,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 508,00	33 115,00	1 877,00	280 746,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 382,00	0,00	845,00	22 537,00

Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 382,00	0,00	845,00	22 537,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 999,00	0,00	1 493,00	277 506,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 999,00	0,00	1 493,00	277 506,00
Paragraf	801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 450,00	0,00	3 000,00	14 450,00
Sp.Fin.	801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 450,00	0,00	3 000,00	14 450,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	967 804,00	6 898,00	0,00	974 702,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 804,00	6 898,00	0,00	974 702,00
Paragraf	801	80104	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	9 400,00	0,00	13 400,00
Sp.Fin.	801	80104	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	9 400,00	0,00	13 400,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 950 324,00	2 000,00	0,00	1 952 324,00
Paragraf	801	80105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	23 774,00	2 000,00	0,00	25 774,00
Sp.Fin.	801	80105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 774,00	2 000,00	0,00	25 774,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	249 577,00	3 000,00	6 200,00	246 377,00
Paragraf	801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 594,00	1 000,00	0,00	51 594,00
Sp.Fin.	801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 594,00	1 000,00	0,00	51 594,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 322,00	0,00	3 000,00	147 322,00
Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 322,00	0,00	3 000,00	147 322,00
Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 653,00	2 000,00	0,00	27 653,00
Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 653,00	2 000,00	0,00	27 653,00
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 519,00	0,00	500,00	3 019,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 519,00	0,00	500,00	3 019,00
Paragraf	801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 712,00	0,00	2 700,00	6 012,00
Sp.Fin.	801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 712,00	0,00	2 700,00	6 012,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	26 195 298,00	64 761,00	59 148,00	26 200 911,00
Paragraf	801	80110	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	40 000,00	0,00	6 000,00	34 000,00
Sp.Fin.	801	80110	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	6 000,00	34 000,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	1 697 071,00	0,00	10 000,00	1 687 071,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 697 071,00	0,00	10 000,00	1 687 071,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 141 050,00	45 518,00	28 518,00	16 158 050,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 138 050,00	45 518,00	28 518,00	16 155 050,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 880 471,00	15 000,00	10 457,00	2 885 014,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 879 106,00	15 000,00	10 457,00	2 883 649,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	338 387,00	1 000,00	3 274,00	336 113,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 194,00	1 000,00	3 274,00	335 920,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 327,00	200,00	0,00	41 527,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 477,00	200,00	0,00	36 677,00

Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	357 407,00	0,00	899,00	356 508,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 427,00	0,00	899,00	332 528,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	955 427,00	2 144,00	0,00	957 571,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	955 427,00	2 144,00	0,00	957 571,00
Paragraf	801	80110	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	51,00	0,00	51,00
Sp.Fin.	801	80110	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	51,00	0,00	51,00
Paragraf	801	80110	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	848,00	0,00	848,00
Sp.Fin.	801	80110	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	848,00	0,00	848,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 133 749,00	26 000,00	17 000,00	3 142 749,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 793 700,00	10 000,00	0,00	1 803 700,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 793 700,00	10 000,00	0,00	1 803 700,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	328 429,00	15 000,00	7 000,00	336 429,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328 429,00	15 000,00	7 000,00	336 429,00
Paragraf	801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 472,00	1 000,00	9 000,00	37 472,00
Sp.Fin.	801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 472,00	1 000,00	9 000,00	37 472,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	23 257,00	0,00	1 000,00	22 257,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 257,00	0,00	1 000,00	22 257,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 540 997,00	19 985,00	20 737,00	16 540 245,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 930 285,00	0,00	5 440,00	1 924 845,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 930 285,00	0,00	5 440,00	1 924 845,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 320 866,00	5 000,00	8 872,00	9 316 994,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 320 866,00	5 000,00	8 872,00	9 316 994,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 675 557,00	12 868,00	3 000,00	1 685 425,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 674 704,00	12 868,00	3 000,00	1 684 572,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	204 386,00	692,00	2 935,00	202 143,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 366,00	692,00	2 935,00	202 123,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	251 280,00	490,00	0,00	251 770,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 014,00	490,00	0,00	21 504,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 565,00	0,00	300,00	2 265,00
Sp.Fin.	801	80120	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	300,00	0,00	300,00	0,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	47 144,00	0,00	190,00	46 954,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	47 144,00	0,00	190,00	46 954,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	486 844,00	935,00	0,00	487 779,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486 844,00	935,00	0,00	487 779,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 770 506,00	76 739,00	154 627,00	28 692 618,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 238 079,00	0,00	59 860,00	2 178 219,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 238 079,00	0,00	59 860,00	2 178 219,00

Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 208 940,00	15 000,00	41 001,00	17 182 939,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 208 240,00	15 000,00	41 000,00	17 182 240,00
Sp.Fin.	801	80130	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	700,00	0,00	1,00	699,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 038 796,00	32 223,00	5 508,00	3 065 511,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 028 142,00	31 800,00	5 500,00	3 054 442,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 161,00	423,00	8,00	7 576,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	351 601,00	1 060,00	12,00	352 649,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 399,00	1 000,00	0,00	351 399,00
Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	705,00	60,00	12,00	753,00
Paragraf	801	80130	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 212,00	0,00	1 000,00	212,00
Sp.Fin.	801	80130	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 212,00	0,00	1 000,00	212,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 380,00	2 464,00	373,00	77 471,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	366,00	13 634,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	41 070,00	2 464,00	7,00	43 527,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	295 560,00	0,00	4 318,00	291 242,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 713,00	0,00	4 318,00	2 395,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 502 381,00	19 500,00	37 434,00	1 484 447,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 502 381,00	19 500,00	37 434,00	1 484 447,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	976 949,00	6 391,00	0,00	983 340,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	365 779,00	6 391,00	0,00	372 170,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 276,00	0,00	1 100,00	11 176,00
Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 511,00	0,00	101,00	9 410,00
Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 703,00	0,00	999,00	704,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	29 507,00	101,00	3 738,00	25 870,00
Sp.Fin.	801	80130	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	101,00	0,00	101,00
Sp.Fin.	801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	22 702,00	0,00	3 738,00	18 964,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 497,00	0,00	283,00	17 214,00
Sp.Fin.	801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 548,00	0,00	283,00	5 265,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 529 066,00	89 500,00	10 000,00	2 608 566,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 948 942,00	59 500,00	0,00	2 008 442,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 948 942,00	59 500,00	0,00	2 008 442,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	353 534,00	27 000,00	0,00	380 534,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 534,00	27 000,00	0,00	380 534,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 015,00	1 000,00	10 000,00	39 015,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 015,00	1 000,00	10 000,00	39 015,00

Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	30 127,00	2 000,00	0,00	32 127,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 127,00	2 000,00	0,00	32 127,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 250 956,00	0,00	21 750,00	4 229 206,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	0,00	1 133,00	12 867,00
Sp.Fin.	801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	1 133,00	12 867,00
Paragraf	801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 560,00	0,00	618,00	2 942,00
Sp.Fin.	801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 560,00	0,00	618,00	2 942,00
Paragraf	801	80140	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	177 070,00	0,00	19 999,00	157 071,00
Sp.Fin.	801	80140	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 070,00	0,00	19 999,00	157 071,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	504 120,00	6 000,00	6 600,00	503 520,00
Paragraf	801	80146	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 440,00	6 000,00	0,00	9 440,00
Sp.Fin.	801	80146	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 440,00	6 000,00	0,00	9 440,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 680,00	0,00	6 600,00	494 080,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 680,00	0,00	6 600,00	494 080,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 752 383,00	37 683,00	88 713,00	9 701 353,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 839 828,00	6 645,00	1 213,00	3 845 260,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 839 828,00	6 645,00	1 213,00	3 845 260,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	650 985,00	12 792,00	1 344,00	662 433,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 985,00	12 792,00	1 344,00	662 433,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 769,00	146,00	1 706,00	57 209,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 769,00	146,00	1 706,00	57 209,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 743 893,00	18 100,00	84 250,00	4 677 743,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 743 893,00	18 100,00	84 250,00	4 677 743,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 602,00	0,00	200,00	8 402,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 602,00	0,00	200,00	8 402,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 944 142,00	35 680,00	26 680,00	2 953 142,00
Paragraf	801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	969 000,00	30 000,00	0,00	999 000,00
Sp.Fin.	801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	969 000,00	30 000,00	0,00	999 000,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 754,00	0,00	2 680,00	44 074,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 550,00	0,00	2 680,00	22 870,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 966,00	0,00	7 834,00	3 132,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 966,00	0,00	7 834,00	3 132,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 566,00	0,00	11 566,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 566,00	0,00	11 566,00	0,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 250,00	5 680,00	4 600,00	95 330,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 799,00	5 680,00	4 600,00	24 879,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	10 478 753,00	700,00	2 000,00	10 477 453,00
Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	9 500,00	0,00	1 300,00	8 200,00
Paragraf	851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	1 300,00	3 700,00
Sp.Fin.	851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	1 300,00	3 700,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 255 437,00	700,00	700,00	2 255 437,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	219 300,00	0,00	500,00	218 800,00

Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 300,00	0,00	500,00	218 800,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 821,00	0,00	200,00	53 621,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 821,00	0,00	200,00	53 621,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	386 252,00	700,00	0,00	386 952,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	386 252,00	700,00	0,00	386 952,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	140 168 016,00	353 970,00	460 802,00	140 061 184,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 989 726,00	36 000,00	36 000,00	5 989 726,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 962 314,00	0,00	8 000,00	2 954 314,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 962 314,00	0,00	8 000,00	2 954 314,00
Paragraf	852	85201	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	541 154,00	0,00	23 000,00	518 154,00
Sp.Fin.	852	85201	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541 154,00	0,00	23 000,00	518 154,00
Paragraf	852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185 311,00	27 302,00	0,00	212 613,00
Sp.Fin.	852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 311,00	27 302,00	0,00	212 613,00
Paragraf	852	85201	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	153 285,00	0,00	5 000,00	148 285,00
Sp.Fin.	852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 285,00	0,00	5 000,00	148 285,00
Paragraf	852	85201	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	97 452,00	3 698,00	0,00	101 150,00
Sp.Fin.	852	85201	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 452,00	3 698,00	0,00	101 150,00
Paragraf	852	85201	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 440,00	5 000,00	0,00	66 440,00
Sp.Fin.	852	85201	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 440,00	5 000,00	0,00	66 440,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 945 527,00	186 330,00	4 731,00	11 127 126,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 990 471,00	3 004,00	0,00	2 993 475,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 990 471,00	3 004,00	0,00	2 993 475,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	507 953,00	46 401,00	0,00	554 354,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	507 953,00	46 401,00	0,00	554 354,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66 212,00	0,00	4 401,00	61 811,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 212,00	0,00	4 401,00	61 811,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 898,00	0,00	330,00	24 568,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 898,00	0,00	330,00	24 568,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	267 288,00	48 247,00	0,00	315 535,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 288,00	48 247,00	0,00	315 535,00
Paragraf	852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	50 000,00	3 000,00	0,00	53 000,00
Sp.Fin.	852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	3 000,00	0,00	53 000,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	350 372,00	70 000,00	0,00	420 372,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 372,00	70 000,00	0,00	420 372,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 700,00	1 000,00	0,00	41 700,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 700,00	1 000,00	0,00	41 700,00
Paragraf	852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 050,00	1 586,00	0,00	7 636,00
Sp.Fin.	852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 050,00	1 586,00	0,00	7 636,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	491 604,00	7 729,00	0,00	499 333,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 604,00	7 729,00	0,00	499 333,00

Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 532 000,00	5 230,00	0,00	3 537 230,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 532 000,00	5 230,00	0,00	3 537 230,00
Paragraf	852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 305,00	133,00	0,00	110 438,00
Sp.Fin.	852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 305,00	133,00	0,00	110 438,00
Rozdział	852	85203			OSRODKI WSPARCIA	3 993 069,00	12 000,00	0,00	4 005 069,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 712 712,00	12 000,00	0,00	1 724 712,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 712 712,00	12 000,00	0,00	1 724 712,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	6 477 886,00	0,00	29 000,00	6 448 886,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 986 166,00	0,00	29 000,00	4 957 166,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 986 166,00	0,00	29 000,00	4 957 166,00
Rozdział	852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 964 896,00	17 931,00	17 931,00	43 964 896,00
Paragraf	852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	374 553,00	6 000,00	0,00	380 553,00
Sp.Fin.	852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 553,00	6 000,00	0,00	380 553,00
Paragraf	852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 964,00	0,00	5 000,00	61 964,00
Sp.Fin.	852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 964,00	0,00	5 000,00	61 964,00
Paragraf	852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 544,00	0,00	1 000,00	8 544,00
Sp.Fin.	852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 544,00	0,00	1 000,00	8 544,00
Paragraf	852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	3 100,00	6 900,00
Sp.Fin.	852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	3 100,00	6 900,00
Paragraf	852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 379,00	0,00	1 220,00	145 159,00
Sp.Fin.	852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 379,00	0,00	1 220,00	145 159,00
Paragraf	852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Paragraf	852	85211	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	563,00	437,00
Sp.Fin.	852	85211	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	563,00	437,00
Paragraf	852	85211	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	11 931,00	0,00	11 931,00
Sp.Fin.	852	85211	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 931,00	0,00	11 931,00
Paragraf	852	85211	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	2 048,00	952,00
Sp.Fin.	852	85211	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	2 048,00	952,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 363 313,00	71 709,00	337 140,00	40 097 882,00

Paragraf	852	85212	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	350 000,00	0,00	70 000,00	280 000,00
Sp.Fin.	852	85212	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	0,00	70 000,00	280 000,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 491 284,00	71 709,00	0,00	36 562 993,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 491 284,00	71 709,00	0,00	36 562 993,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 021 814,00	0,00	100 499,00	921 315,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 021 814,00	0,00	100 499,00	921 315,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 985 008,00	0,00	49 000,00	1 936 008,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 985 008,00	0,00	49 000,00	1 936 008,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 513,00	0,00	4 000,00	21 513,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 513,00	0,00	4 000,00	21 513,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	0,00	9 100,00	6 900,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	9 100,00	6 900,00
Paragraf	852	85212	426		ZAKUP ENERGII	37 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
Sp.Fin.	852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	224 248,00	0,00	50 000,00	174 248,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 248,00	0,00	50 000,00	174 248,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 724,00	0,00	11 931,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 724,00	0,00	11 931,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
Sp.Fin.	852	85212	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
Paragraf	852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	1 110,00	890,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 110,00	890,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 774 791,00	0,00	6 000,00	5 768 791,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 773 991,00	0,00	6 000,00	5 767 991,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 773 991,00	0,00	6 000,00	5 767 991,00
Rozdział	852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 346 636,00	30 000,00	30 000,00	6 346 636,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	722 320,00	30 000,00	0,00	752 320,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 320,00	30 000,00	0,00	752 320,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90 000,00	0,00	18 000,00	72 000,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	18 000,00	72 000,00

Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 283,00	0,00	12 000,00	83 283,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 283,00	0,00	12 000,00	83 283,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 285 182,00	9 941,00	2 089,00	9 293 034,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	114 683,00	8 871,00	2 089,00	121 465,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 033,00	8 871,00	1 690,00	76 214,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 033,00	8 871,00	1 690,00	76 214,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 030,00	0,00	290,00	10 740,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 030,00	0,00	290,00	10 740,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 569,00	0,00	39,00	1 530,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 569,00	0,00	39,00	1 530,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 225,00	0,00	70,00	4 155,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 225,00	0,00	70,00	4 155,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 326,00	1 070,00	0,00	38 396,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 206,00	1 070,00	0,00	2 276,00
Sp.Fin.	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 206,00	1 070,00	0,00	2 276,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 757 427,00	47 068,00	129 437,00	24 675 058,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 281 979,00	3 755,00	40 849,00	5 244 885,00
Paragraf	854	85401	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 983,00	0,00	220,00	4 763,00
Sp.Fin.	854	85401	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 983,00	0,00	220,00	4 763,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 041 814,00	2 139,00	29 735,00	4 014 218,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 041 814,00	2 139,00	29 735,00	4 014 218,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	734 493,00	1 616,00	8 360,00	727 749,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	734 493,00	1 616,00	8 360,00	727 749,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 661,00	0,00	2 534,00	81 127,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 661,00	0,00	2 534,00	81 127,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 932 877,00	14 000,00	24 500,00	2 922 377,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 722 348,00	8 000,00	0,00	1 730 348,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 722 348,00	8 000,00	0,00	1 730 348,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	306 266,00	6 000,00	5 000,00	307 266,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 266,00	6 000,00	5 000,00	307 266,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 218,00	0,00	1 000,00	39 218,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 218,00	0,00	1 000,00	39 218,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	118 444,00	0,00	18 500,00	99 944,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 444,00	0,00	18 500,00	99 944,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 349 722,00	0,00	31 975,00	3 317 747,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 396 114,00	0,00	25 043,00	2 371 071,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 396 114,00	0,00	25 043,00	2 371 071,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	432 972,00	0,00	6 255,00	426 717,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 972,00	0,00	6 255,00	426 717,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 082,00	0,00	677,00	45 405,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 082,00	0,00	677,00	45 405,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 967 135,00	4 600,00	0,00	3 971 735,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	404 886,00	4 600,00	0,00	409 486,00

Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 886,00	4 600,00	0,00	409 486,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 579 588,00	23 513,00	31 513,00	4 571 588,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 764,00	0,00	1 000,00	10 764,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 764,00	0,00	1 000,00	10 764,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 103 801,00	7 000,00	0,00	2 110 801,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 103 801,00	7 000,00	0,00	2 110 801,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	382 863,00	0,00	5 500,00	377 363,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 863,00	0,00	5 500,00	377 363,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 603,00	0,00	5 500,00	38 103,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 603,00	0,00	5 500,00	38 103,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 703,00	0,00	163,00	8 540,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 703,00	0,00	163,00	8 540,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263 515,00	14 513,00	0,00	278 028,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 515,00	14 513,00	0,00	278 028,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	502 964,00	2 000,00	12 000,00	492 964,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 964,00	2 000,00	12 000,00	492 964,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	478 987,00	0,00	7 000,00	471 987,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 987,00	0,00	7 000,00	471 987,00
Paragraf	854	85410	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	350,00	1 650,00
Sp.Fin.	854	85410	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	350,00	1 650,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	60 080,00	1 200,00	600,00	60 680,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 530,00	1 200,00	600,00	48 130,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 530,00	1 200,00	600,00	48 130,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 744 668,00	449 726,00	36 238,00	31 158 156,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	15 027 603,00	286 071,00	2 738,00	15 310 936,00
Paragraf	900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366 655,00	2 538,00	0,00	369 193,00
Sp.Fin.	900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 655,00	2 538,00	0,00	369 193,00
Paragraf	900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 740,00	0,00	738,00	27 002,00
Sp.Fin.	900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 740,00	0,00	738,00	27 002,00
Paragraf	900	90002	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 798,00	200,00	0,00	66 998,00
Sp.Fin.	900	90002	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 798,00	200,00	0,00	66 998,00
Paragraf	900	90002	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 520,00	0,00	1 200,00	8 320,00
Sp.Fin.	900	90002	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 520,00	0,00	1 200,00	8 320,00
Paragraf	900	90002	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	800,00	0,00	800,00	0,00
Sp.Fin.	900	90002	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	800,00	0,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 458 803,00	283 333,00	0,00	14 742 136,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 458 803,00	283 333,00	0,00	14 742 136,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	483 000,00	100 000,00	0,00	583 000,00
Paragraf	900	90003	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	900	90003	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 562 832,00	38 705,00	5 000,00	7 596 537,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 900,00	5 000,00	0,00	67 900,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 900,00	5 000,00	0,00	67 900,00
Paragraf	900	90004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
Sp.Fin.	900	90004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
Paragraf	900	90004	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	5 603,00	0,00	5 603,00
Sp.Fin.	900	90004	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 603,00	0,00	5 603,00
Paragraf	900	90004	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500,00	22 441,00	0,00	23 941,00
Sp.Fin.	900	90004	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	22 441,00	0,00	23 941,00
Paragraf	900	90004	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	5 661,00	0,00	7 661,00
Sp.Fin.	900	90004	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	5 661,00	0,00	7 661,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 042 087,00	24 950,00	28 500,00	1 038 537,00
Paragraf	900	90013	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	895 000,00	0,00	28 500,00	866 500,00
Sp.Fin.	900	90013	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	895 000,00	0,00	28 500,00	866 500,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 087,00	24 950,00	0,00	165 037,00
Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 087,00	24 950,00	0,00	165 037,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 871 662,00	40 435,00	20 500,00	10 891 597,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 773 355,00	40 435,00	0,00	1 813 790,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 603 085,00	40 435,00	0,00	1 643 520,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 603 085,00	40 435,00	0,00	1 643 520,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 020 667,00	0,00	10 500,00	1 010 167,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	10 500,00	9 500,00
Sp.Fin.	921	92110	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	10 500,00	9 500,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	338 957,00	0,00	10 000,00	328 957,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500,00	0,00	10 000,00	500,00
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00	0,00	10 000,00	500,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	27 424 849,00	819 661,00	716 559,00	27 527 951,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	14 201 445,00	802 661,00	649 705,00	14 354 401,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 946,00	178,00	183,00	12 941,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 946,00	178,00	183,00	12 941,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 904,00	22,00	26,00	1 900,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 904,00	22,00	26,00	1 900,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 141,00	405,00	2 596,00	112 950,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 141,00	405,00	2 596,00	112 950,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 795,00	825,00	0,00	17 620,00

<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 795,00	825,00	0,00	17 620,00
<i>Paragraf</i>	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	60 726,00	0,00	5 072,00	55 654,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 726,00	0,00	5 072,00	55 654,00
<i>Paragraf</i>	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 950,00	0,00	500,00	5 450,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 950,00	0,00	500,00	5 450,00
<i>Paragraf</i>	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 987 983,00	801 231,00	641 328,00	14 147 886,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 987 983,00	801 231,00	641 328,00	14 147 886,00
<i>Rozdział</i>	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 069 131,00	17 000,00	17 000,00	9 069 131,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	2 805 338,00	0,00	17 000,00	2 788 338,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 805 338,00	0,00	17 000,00	2 788 338,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	17 000,00	0,00	67 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	17 000,00	0,00	67 000,00
<i>Rozdział</i>	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 923 273,00	0,00	49 854,00	1 873 419,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	701 307,00	0,00	49 854,00	651 453,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	701 307,00	0,00	49 854,00	651 453,00
<i>Razem</i>					Razem plan	569 223 359,00	3 513 706,00	5 430 167,00	567 306 898,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XXII/424/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2016r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 271,00	0,00	0,00	42 271,00
<i>Rozdział</i>	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 271,00	0,00	0,00	42 271,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	610,00	0,00	0,00	610,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610,00	0,00	0,00	610,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220,00	0,00	0,00	220,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220,00	0,00	0,00	220,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 441,00	0,00	0,00	41 441,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 441,00	0,00	0,00	41 441,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 357 521,00	0,00	0,00	1 357 521,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 357 521,00	0,00	0,00	1 357 521,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 063 810,00	0,00	0,00	1 063 810,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 063 810,00	0,00	0,00	1 063 810,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00	0,00	0,00	66 812,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00	0,00	0,00	66 812,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184 520,00	0,00	0,00	184 520,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 520,00	0,00	0,00	184 520,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 879,00	0,00	0,00	21 879,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 879,00	0,00	0,00	21 879,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00	59 024,00	59 024,00	83 024,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00	59 024,00	59 024,00	83 024,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	0,00	0,00	490,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00	0,00	0,00	490,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Paragraf	751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 024,00	0,00	59 024,00	0,00
Sp.Fin.	751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 024,00	0,00	59 024,00	0,00
Paragraf	751	75101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	59 024,00	0,00	59 024,00
Sp.Fin.	751	75101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	59 024,00	0,00	59 024,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 563,00	0,00	0,00	804 563,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	407 095,00	0,00	0,00	407 095,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 182,00	0,00	0,00	15 182,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 182,00	0,00	0,00	15 182,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 206,00	0,00	0,00	4 206,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 206,00	0,00	0,00	4 206,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	387 707,00	0,00	0,00	387 707,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 707,00	0,00	0,00	387 707,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	343 689,00	0,00	0,00	343 689,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 108,00	0,00	0,00	35 108,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 108,00	0,00	0,00	35 108,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	305 094,00	0,00	0,00	305 094,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 094,00	0,00	0,00	305 094,00
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	53 779,00	0,00	0,00	53 779,00
Paragraf	801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00
Sp.Fin.	801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 579,00	0,00	0,00	49 579,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 579,00	0,00	0,00	49 579,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 140,00	0,00	0,00	7 140,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 140,00	0,00	0,00	7 140,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	714,00	0,00	0,00	714,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	714,00	0,00	0,00	714,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 427,00	0,00	0,00	4 427,00

Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 427,00	0,00	0,00	4 427,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	87 462 838,00	89 640,00	89 640,00	87 462 838,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 300 558,00	0,00	0,00	3 300 558,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 567 712,00	0,00	0,00	1 567 712,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 567 712,00	0,00	0,00	1 567 712,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	917 631,00	0,00	0,00	917 631,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	917 631,00	0,00	0,00	917 631,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 331,00	0,00	0,00	67 331,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 331,00	0,00	0,00	67 331,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 295,00	0,00	0,00	173 295,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 295,00	0,00	0,00	173 295,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 892,00	0,00	0,00	61 892,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 892,00	0,00	0,00	61 892,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 612,00	0,00	0,00	111 612,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 612,00	0,00	0,00	111 612,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	116 340,00	0,00	0,00	116 340,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 340,00	0,00	0,00	116 340,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 769,00	0,00	0,00	2 769,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 769,00	0,00	0,00	2 769,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00

Paragraf	852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 818,00	0,00	0,00	33 818,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 818,00	0,00	0,00	33 818,00
Paragraf	852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Paragraf	852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
Rozdział	852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 964 896,00	17 931,00	17 931,00	43 964 896,00
Paragraf	852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 085 599,00	0,00	0,00	43 085 599,00
Sp.Fin.	852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 085 599,00	0,00	0,00	43 085 599,00
Paragraf	852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	374 553,00	6 000,00	0,00	380 553,00
Sp.Fin.	852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 553,00	6 000,00	0,00	380 553,00
Paragraf	852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 964,00	0,00	5 000,00	61 964,00
Sp.Fin.	852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 964,00	0,00	5 000,00	61 964,00
Paragraf	852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 544,00	0,00	1 000,00	8 544,00
Sp.Fin.	852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 544,00	0,00	1 000,00	8 544,00
Paragraf	852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	3 100,00	6 900,00
Sp.Fin.	852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	3 100,00	6 900,00
Paragraf	852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 379,00	0,00	1 220,00	145 159,00
Sp.Fin.	852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 379,00	0,00	1 220,00	145 159,00
Paragraf	852	85211	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	852	85211	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Paragraf	852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 857,00	0,00	0,00	99 857,00

Sp.Fin.	852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 857,00	0,00	0,00	99 857,00
Paragraf	852	85211	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	563,00	437,00
Sp.Fin.	852	85211	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	563,00	437,00
Paragraf	852	85211	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	11 931,00	0,00	11 931,00
Sp.Fin.	852	85211	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 931,00	0,00	11 931,00
Paragraf	852	85211	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	2 048,00	952,00
Sp.Fin.	852	85211	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	2 048,00	952,00
Paragraf	852	85211	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85211	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Paragraf	852	85211	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Sp.Fin.	852	85211	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 396 645,00	71 709,00	71 709,00	39 396 645,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 456 284,00	71 709,00	0,00	36 527 993,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 456 284,00	71 709,00	0,00	36 527 993,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	860 736,00	0,00	30 499,00	830 237,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	860 736,00	0,00	30 499,00	830 237,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 672,00	0,00	0,00	84 672,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 672,00	0,00	0,00	84 672,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 949 030,00	0,00	39 000,00	1 910 030,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949 030,00	0,00	39 000,00	1 910 030,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 130,00	0,00	0,00	18 130,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 130,00	0,00	0,00	18 130,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	1 100,00	4 900,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	1 100,00	4 900,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	1 110,00	890,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 110,00	890,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	404 626,00	0,00	0,00	404 626,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	404 626,00	0,00	0,00	404 626,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 626,00	0,00	0,00	404 626,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	40 791,00	0,00	0,00	40 791,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 991,00	0,00	0,00	39 991,00

Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 991,00	0,00	0,00	39 991,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
Rozdział	852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	125 585,00	0,00	0,00	125 585,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	125 585,00	0,00	0,00	125 585,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 585,00	0,00	0,00	125 585,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	224 128,00	0,00	0,00	224 128,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	0,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 983,00	0,00	0,00	166 983,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 983,00	0,00	0,00	166 983,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 695,00	0,00	0,00	12 695,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 695,00	0,00	0,00	12 695,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 895,00	0,00	0,00	2 895,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 895,00	0,00	0,00	2 895,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45,00	0,00	0,00	45,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45,00	0,00	0,00	45,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	270,00	0,00	0,00	270,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270,00	0,00	0,00	270,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 609,00	0,00	0,00	5 609,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 409,00	0,00	0,00	2 409,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 409,00	0,00	0,00	2 409,00
Paragraf	852	85295	426		ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					Razem plan	89 757 357,00	148 664,00	148 664,00	89 757 357,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XXII/424/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2016r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleonych 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		OPLĄTY 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	755 573,00	3 536,00	3 536,00	755 573,00
<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		WPLĄTY 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	482 957,00	3 536,00	3 536,00	482 957,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 633,00	0,00	1 290,00	70 343,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 633,00	0,00	1 290,00	70 343,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	264 810,00	3 500,00	0,00	268 310,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 810,00	3 500,00	0,00	268 310,00
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	64 498,00	0,00	2 246,00	62 252,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 498,00	0,00	2 246,00	62 252,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 568,00	36,00	0,00	6 604,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 568,00	36,00	0,00	6 604,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
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	13 199,00	0,00	0,00	13 199,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 199,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	710	71015	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	185,00	0,00	0,00	185,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00	0,00	0,00	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	11 417 582,00	13 941,00	13 941,00	11 417 582,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 417 582,00	13 941,00	13 941,00	11 417 582,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 828,00	0,00	0,00	7 828,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 828,00	0,00	0,00	7 828,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	459 540,00	0,00	0,00	459 540,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 540,00	0,00	0,00	459 540,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	111 470,00	0,00	576,00	110 894,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 470,00	0,00	576,00	110 894,00
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	13 006,00	7 431 212,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 444 218,00	0,00	13 006,00	7 431 212,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	180 860,00	3 506,00	0,00	184 366,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 860,00	3 506,00	0,00	184 366,00
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	61 159,00	0,00	0,00	61 159,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 159,00	0,00	0,00	61 159,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 500,00	0,00	359,00	23 141,00

Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00	0,00	359,00	23 141,00
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 POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 548 643,00	0,00	0,00	1 548 643,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 548 643,00	0,00	0,00	1 548 643,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	292 616,00	10 435,00	0,00	303 051,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 616,00	10 435,00	0,00	303 051,00
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	320 905,00	0,00	0,00	320 905,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 905,00	0,00	0,00	320 905,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 534,00	0,00	0,00	40 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 534,00	0,00	0,00	40 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 662,00	0,00	0,00	34 662,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 662,00	0,00	0,00	34 662,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 200,00	0,00	0,00	103 200,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 200,00	0,00	0,00	103 200,00
Paragraf	754	75411	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 076,00	0,00	0,00	3 076,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 076,00	0,00	0,00	3 076,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	33 852,00	0,00	0,00	33 852,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 852,00	0,00	0,00	33 852,00
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		OPLĄTY 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		OPLĄTY 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
Paragraf	754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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 PROWADZACYM 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	6 366 703,00	0,00	0,00	6 366 703,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 366 703,00	0,00	0,00	6 366 703,00
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 PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 228,00	0,00	0,00	14 228,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 228,00	0,00	0,00	14 228,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 352 475,00	0,00	0,00	6 352 475,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 352 475,00	0,00	0,00	6 352 475,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	1 486 727,00	0,00	0,00	1 486 727,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 124 267,00	0,00	0,00	1 124 267,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 113 136,00	0,00	0,00	1 113 136,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 136,00	0,00	0,00	1 113 136,00
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	3 731,00	0,00	0,00	3 731,00
Sp.Fin.	852	85204	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 731,00	0,00	0,00	3 731,00

Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00	0,00	0,00	362 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 743,00	0,00	0,00	191 743,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 743,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 240,00	0,00	0,00	14 240,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 240,00	0,00	0,00	14 240,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 545,00	0,00	0,00	11 545,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 545,00	0,00	0,00	11 545,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	0,00	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	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 189,00	0,00	0,00	11 189,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 189,00	0,00	0,00	11 189,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	663,00	0,00	0,00	663,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663,00	0,00	0,00	663,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 632,00	0,00	0,00	33 632,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 632,00	0,00	0,00	33 632,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	820,00	0,00	0,00	820,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820,00	0,00	0,00	820,00
Paragraf	852	85205	440		OPLATY 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 OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 733,00	0,00	0,00	3 733,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 733,00	0,00	0,00	3 733,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	536 304,00	0,00	0,00	536 304,00

Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	536 304,00	0,00	0,00	536 304,00
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	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 736,00	0,00	0,00	4 736,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 736,00	0,00	0,00	4 736,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 333,00	0,00	0,00	100 333,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 333,00	0,00	0,00	100 333,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	107 510,00	0,00	0,00	107 510,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 510,00	0,00	0,00	107 510,00
Paragraf	853	85321	436		OPLATY 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		OPLATY 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
Paragraf	853	85321	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	853	85321	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem					Razem plan	21 053 003,00	17 477,00	17 477,00	21 053 003,00

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		4 494 924	0	0	0	0	0	4 494 924	2 254 638	2 240 286	0	0	
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	1 907 741	1 820 165	1 199 350	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		59 596	0	0	0	0	0	59 596	59 596	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
		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		119 950	0	0	0	0	0	119 950	119 950	0	0	0
		razem			303 369	45 087	45 087	0	0	0	119 950	119 950	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	2017	5 708 771	5 571 096	4 171 096	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	5 925 718	4 594 718	3 194 718	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	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I	2016	2017	604 089	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
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016		417 423	0	0	0	0	0	417 423	417 423	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19	2016		292 918	0	0	0	0	0	292 918	292 918	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
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 udziałów w nieruchomości przy ul. Giernków 23/8 oraz Zagonowej	2016		38 800	0	0	0	0	0	38 800	38 800	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			8 931 553	2 188 168	2 188 168	0	0	0	1 311 273	1 311 273	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			8 971 553	2 188 168	2 188 168	0	0	0	1 351 273	1 351 273	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
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

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			154 000	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
750	75075	Zakup słupa informacyjnego	2016		19 976	0	0	0	0	0	19 976	19 976	0	0	0
750	75075	Zakup namiotu wystawienniczego	2016		6 753	0	0	0	0	0	6 753	6 753	0	0	0
		Razem			26 729	0	0	0	0	0	26 729	26 729	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	75 411	KM PSP - zakup defibrylatora AED ZOLL	2016		7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
		razem			7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	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

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 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
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 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
801	80104	P-le nr 8 - Zakup zmywarki	2016		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
		razem			8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
801	80104	P-le nr 23 - Zakup kserokopiarki	2016		1 400	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0
		razem			1 400	0	0	0	0	0	1 400	1 400	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	85201	SCPOW - Zakup samochodu	2016		66 440	0	0	0	0	0	66 440	66 440	0	0	0
		razem			66 440	0	0	0	0	0	66 440	66 440	0	0	0
852	85203	DPS - zakup atlasu do ćwiczeń do ŚDS	2016		5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	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
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
853	85321	MOPS - Zainstalowanie Systemu Kierowania Przepływu Klientów dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2016		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	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

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
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		67 000	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0
		razem			67 000	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0
926	92695	CSB - Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyków 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			642 670	0	0	0	0	0	642 670	610 670	32 000	0	0
OGÓŁEM					287 471 445	26 789 156	22 918 341	3 870 815	0	0	10 468 190	7 962 904	2 505 286	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOSZĄ: 37 257 346 zł

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XXII/424/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 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	pozostałe	
	środków własnych z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
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	
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
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:		588 427	96 287	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.		175 403	27 470	147 933	175 403	27 470	27 470	0	147 933	0	147 933
2017r.		369 707	62 319	307 388	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	
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
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.		36 274	0	36 274	36 274	0	0	0	36 274	0	36 274
2017r.		77 376	0	77 376	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	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	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	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 820	0	40 820	40 820	0	0	0	40 820	0	40 820	0
		2017r.		67 193	0	67 193	0	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	0
		z tego: 2015r.		24 550	0	24 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		331 134	0	331 134	331 134	0	0	0	331 134	0	331 134	0
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	0
		z tego: 2015r.		91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		51 590	0	51 590	51 590	0	0	0	51 590	0	51 590	0
		2017r.		115 882	0	115 882	0	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	0
		z tego: 2016r.		9 136	0	9 136	9 136	0	0	0	9 136	0	9 136	0
		2017r.		54 143	0	54 143	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		3 000	0	3 000	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								
26 801 ZSM	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą										
		Razem wydatki:		182 279	0	182 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		112 950	0	112 950	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		69 329	0	69 329	69 329	0	0	0	69 329	0	69 329
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	4 838 281	2 164 956	2 673 325	4 838 281	2 164 956	2 164 956	0	2 673 325	0	2 673 325
X	X	2017	X	28 472 181	9 255 040	19 217 141	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	48 997 202	15 451 002	33 546 200	4 838 281	2 164 956	2 164 956	0	2 673 325	0	2 673 325

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XXII/424/2016
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 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		1 643 520	
			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 - $247.500\text{m}^2 \times 9,41\text{zł} \approx 2.329.808$			
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 - $950\text{h} \times 316\text{zł} = 300.200$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $980\text{h} \times 182\text{zł} = 178.360$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $550\text{h} \times 170\text{zł} = 93.500$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			

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 Elbląga			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 prewencyjnych – 1.800zł.			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	75495	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	8 658 063	920 026

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		921 559	
----	-----	-------	------	--	--	---------	--

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		771 332	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		570 298	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		726 781	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		423 260	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		884 929	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		850 273	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		341 101	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		197 680	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		325 302	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		218 174	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		344 311	
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"		51 594	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		34 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 482 635	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		46 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		116 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		40 000	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		240 210	
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		384 663	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		246 993	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		310 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		365 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		34 200	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		69 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		11 210	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		14 630	
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		7 000	
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 Środowiskowa 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		182 000	
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 Niepełnosprawnych			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			1 629 364
82.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 567 712
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	85203	2360	Zabezpieczenie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia w ośrodku Dom dla Bezdomnych Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa...”			12 000
86.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 580 600
87.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			725 500
88.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
89.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			33 110
90.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			866 500
91.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
92.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
93.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
94.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
95.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			65 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			20 800
97.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chóralną			15 000
98.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 090 000
99.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
100.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			49 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
102.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	17 756 445	10 821 439
				Ogółem	3 606 608	26 414 508	11 741 465

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
600	60015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przebudowa ul. Marii Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego"		90 000
600	60015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 428	
801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "SP nr 6 - wykonanie ogrodzenia szkoły od strony południowej"		31 428
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"		90 000
750	75075	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"		20 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85201	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		600 000
852	85204	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		424 600
852	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów stanowiące refundację kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	416 280	
		3110	Świadczenia społeczne		412 680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie oprozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Elblągu	444	
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		444
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie oprozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie oprozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja z Gminy Elbląg na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu	16 500	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	16 500
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie oprozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja 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
921	92195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	50 000	0
	92108	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup instrumentów	0	12 500
	92110	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 500
	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 500
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 500
Razem				1 524 652	2 569 252

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XXII/424/2016
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 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			186 242	186 242	186 242	186 242
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	17 414	17 414	17 414	17 414
Szkoła Podstawowa nr 1			236	236	236	236
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
Zespół Szkół nr 3			2 500	2 500	2 500	2 500
<i>Przedszkola</i>		80104	130 610	130 610	130 610	130 610
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

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 19			1 434	1 434	1 434	1 434
Przedszkole nr 24			142	142	142	142
Przedszkole nr 29			677	677	677	677
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	10 601	10 601	10 601	10 601
Zespół Szkół Ogólnokształcących			5 000	5 000	5 000	5 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			601	601	601	601
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	5 805	5 805	5 805	5 805
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2			5 805	5 805	5 805	5 805
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	500	500	500	500
Młodzieżowy Dom Kultury			500	500	500	500