

**UCHWAŁA NR XXV/471/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

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, poz. 1948) 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „602.235.899 zł” zastępuje się kwotą „583.600.245 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „541.982.307 zł”, zastępuje się kwotą „540.047.826 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „60.253.592 zł”, zastępuje się kwotą „43.552.419 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „279.350.887 zł”, zastępuje się kwotą „278.373.401 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „138.863.348 zł”, zastępuje się kwotą „136.852.407 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „137.748.265 zł”, zastępuje się kwotą „138.120.387 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „46.273.399 zł”, zastępuje się kwotą „30.254.050 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „597.171.629 zł”, zastępuje się kwotą „598.928.644 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „516.968.144 zł”, zastępuje się kwotą „518.495.429 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.050.676 zł”, zastępuje się kwotą „245.082.629 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.679.638 zł”, zastępuje się kwotą „103.307.992 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.060.725 zł”, zastępuje się kwotą „40.084.838 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „110.914.851 zł”, zastępuje się kwotą „111.024.851 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „5.725.651 zł”, zastępuje się kwotą „6.458.516 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „80.203.485 zł”, zastępuje się kwotą „80.433.215 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „20.694.759 zł”, zastępuje się kwotą „20.924.489 zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „58.053.869 zł”, zastępuje się kwotą „58.283.599 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) 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 „43.082.346 zł”, zastępuje się kwotą „43.815.211 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Nadwyżkę budżetową kwotę „5.137.873 zł”, zastępuje się kwotą „0 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „500.078 zł”, zastępuje się kwotą „20.892.747 zł”, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. w § 7.1 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.200.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.204.948 zł”.

6. 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399):

1. dochody kwotę „15.984.766 zł”, zastępuje się kwotą „14.726.719 zł”.

7. w § 11.1

1) w pkt 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.375.000 zł”, zastępuje się kwotą „30.581.818 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.375.000 zł”, zastępuje się kwotą „30.581.818 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. w § 13a

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „2.098 zł”, zastępuje się kwotą „15.055 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „2.098 zł”, zastępuje się kwotą „15.055 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się §3a w brzmieniu:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 15.328.399 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 15.328.399 zł”.

§ 3. 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.

§ 4. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 XXV/471/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 marca 2017r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2017 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	570 203,00	715 941,00	0,00	1 286 144,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	570 203,00	715 941,00	0,00	1 286 144,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	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	570 203,00	715 941,00	0,00	1 286 144,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	531 711,00	608 550,00	0,00	1 140 261,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH 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	38 492,00	107 391,00	0,00	145 883,00
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 529 502,00	1 105 257,00	15 423 166,00	21 211 593,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 398 444,00	1 105 257,00	1 105 257,00	9 398 444,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 398 444,00	1 105 257,00	1 105 257,00	9 398 444,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 398 444,00	0,00	1 105 257,00	8 293 187,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH 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	0,00	1 105 257,00	0,00	1 105 257,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 661 058,00	0,00	14 317 909,00	8 343 149,00

Paragraf	600	60015	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	14 317 909,00	0,00	14 317 909,00	0,00
Sp.Fin.	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 575 339,00	0,00	11 575 339,00	0,00
Sp.Fin.	600	60015	620	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH 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	2 742 570,00	0,00	2 742 570,00	0,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 117 146,00	300 000,00	300 000,00	23 117 146,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 117 146,00	300 000,00	300 000,00	23 117 146,00
Paragraf	700	70005	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Sp.Fin.	700	70005	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Paragraf	700	70005	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Sp.Fin.	700	70005	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Dział	720				INFORMATYKA	2 108 137,00	0,00	2 108 137,00	0,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 108 137,00	0,00	2 108 137,00	0,00
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	2 108 137,00	0,00	2 108 137,00	0,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 108 137,00	0,00	2 108 137,00	0,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 626 546,00	7 706,00	375 127,00	1 259 125,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	616 620,00	0,00	375 127,00	241 493,00
Paragraf	750	75023	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	375 127,00	0,00	375 127,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	375 127,00	0,00	375 127,00	0,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 706,00	0,00	7 706,00

Paragraf	750	75075	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	7 706,00	0,00	7 706,00
Sp.Fin.	750	75075	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 706,00	0,00	7 706,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	219 747 657,00	145 000,00	201 587,00	219 691 070,00
Rozdział	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 287 300,00	145 000,00	145 000,00	7 287 300,00
Paragraf	756	75618	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
Sp.Fin.	756	75618	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
Paragraf	756	75618	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180 300,00	0,00	145 000,00	35 300,00
Sp.Fin.	756	75618	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 300,00	0,00	145 000,00	35 300,00
Rozdział	756	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	112 606 262,00	0,00	44 538,00	112 561 724,00
Paragraf	756	75621	001		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	106 559 382,00	0,00	44 538,00	106 514 844,00
Sp.Fin.	756	75621	001	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 559 382,00	0,00	44 538,00	106 514 844,00
Rozdział	756	75622			UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	30 951 003,00	0,00	12 049,00	30 938 954,00
Paragraf	756	75622	001		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	28 826 437,00	0,00	12 049,00	28 814 388,00
Sp.Fin.	756	75622	001	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 826 437,00	0,00	12 049,00	28 814 388,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	138 977 348,00	0,00	2 010 941,00	136 966 407,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 931 982,00	0,00	2 010 941,00	127 921 041,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	129 931 982,00	0,00	2 010 941,00	127 921 041,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 931 982,00	0,00	2 010 941,00	127 921 041,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 941 443,00	242 830,00	3 822,00	17 180 451,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	80 800,00	174 682,00	2 770,00	252 712,00
Paragraf	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	106 759,00	0,00	106 759,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	106 759,00	0,00	106 759,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	80 800,00	0,00	2 770,00	78 030,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 800,00	0,00	2 770,00	78 030,00
Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 988,00	0,00	2 988,00

Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 988,00	0,00	2 988,00
Paragraf	801	80101	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205	0,00	64 935,00	0,00	64 935,00
Sp.Fin.	801	80101	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	64 935,00	0,00	64 935,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	82 727,00	2 890,00	0,00	85 617,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	82 727,00	2 890,00	0,00	85 617,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 727,00	2 890,00	0,00	85 617,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	39 019,00	4 497,00	0,00	43 516,00
Paragraf	801	80106	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00	4 497,00	0,00	4 497,00
Sp.Fin.	801	80106	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 497,00	0,00	4 497,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	7 400,00	30 286,00	0,00	37 686,00
Paragraf	801	80110	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	30 286,00	0,00	30 286,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 286,00	0,00	30 286,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	64 834,00	14 400,00	0,00	79 234,00
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	130 000,00	11 275,00	0,00	141 275,00
Paragraf	801	80130	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	11 275,00	0,00	11 275,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 275,00	0,00	11 275,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	568 535,00	4 800,00	0,00	573 335,00

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	30 000,00	4 800,00	0,00	34 800,00
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	4 800,00	0,00	34 800,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 874 914,00	0,00	1 052,00	4 873 862,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 069 914,00	0,00	1 052,00	2 068 862,00
Sp.Fin.	801	80195	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	81 037,00	0,00	1 052,00	79 985,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 324 828,00	26 575,00	167 100,00	2 184 303,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
Paragraf	853	85311	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
Sp.Fin.	853	85311	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	22 797,00	0,00	22 797,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	22 797,00	0,00	22 797,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 797,00	0,00	22 797,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 870 100,00	0,00	167 100,00	1 703 000,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	1 070 100,00	0,00	167 100,00	903 000,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070 100,00	0,00	167 100,00	903 000,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	853	85395	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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Sp.Fin.	853	85395	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	853	85395	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH 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	0,00	300,00	0,00	300,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	837 620,00	440 961,00	4 497,00	1 274 084,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	110 040,00	0,00	4 497,00	105 543,00
Paragraf	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	110 040,00	0,00	4 497,00	105 543,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 040,00	0,00	4 497,00	105 543,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	150 344,00	0,00	150 344,00
Paragraf	854	85406	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 344,00	0,00	150 344,00
Sp.Fin.	854	85406	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 344,00	0,00	150 344,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00
Paragraf	854	85407	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	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	727 580,00	246 117,00	0,00	973 697,00
Paragraf	854	85410	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	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	727 580,00	80 000,00	0,00	807 580,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	727 580,00	80 000,00	0,00	807 580,00
Paragraf	854	85410	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	6 117,00	0,00	6 117,00
Sp.Fin.	854	85410	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 117,00	0,00	6 117,00
Dział	855				RODZINA	94 744 303,00	5 000,00	5 000,00	94 744 303,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 762 674,00	5 000,00	5 000,00	1 762 674,00

Paragraf	855	85508	094		WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85508	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85508	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 249 766,00	30 000,00	1 258 047,00	18 021 719,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	15 984 766,00	0,00	1 258 047,00	14 726 719,00
Paragraf	900	90002	049		WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	15 984 766,00	0,00	1 258 047,00	14 726 719,00
Sp.Fin.	900	90002	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 984 766,00	0,00	1 258 047,00	14 726 719,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	900	90013	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	900	90013	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	567 667,00	90 000,00	0,00	657 667,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	566 667,00	30 000,00	0,00	596 667,00
Paragraf	921	92116	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	921	92116	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	921	92195	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	921	92195	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	6 586 000,00	112 500,00	0,00	6 698 500,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 586 000,00	100 000,00	0,00	2 686 000,00
Paragraf	926	92601	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 331 000,00	100 000,00	0,00	2 431 000,00
Sp.Fin.	926	92601	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 331 000,00	100 000,00	0,00	2 431 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 000 000,00	12 500,00	0,00	4 012 500,00
Paragraf	926	92604	094		WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	926	92604	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Paragraf	926	92604	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	602 235 899,00	3 221 770,00	21 857 424,00	583 600 245,00

Załącznik nr 2 do
 Uchwały nr XXV/471/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 marca 2017r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2017 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	625 543,00	715 941,00	0,00	1 341 484,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	625 543,00	715 941,00	0,00	1 341 484,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 262,00	29 869,00	0,00	73 131,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	36 773,00	25 388,00	0,00	62 161,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 489,00	4 481,00	0,00	10 970,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 439,00	36 962,00	0,00	48 401,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 723,00	31 418,00	0,00	41 141,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 716,00	5 544,00	0,00	7 260,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 958,00	5 753,00	0,00	7 711,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 664,00	4 890,00	0,00	6 554,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	294,00	863,00	0,00	1 157,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 849,00	189 269,00	0,00	195 118,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 971,00	160 879,00	0,00	165 850,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	878,00	28 390,00	0,00	29 268,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	426		ZAKUP ENERGII	16 614,00	10 986,00	0,00	27 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 122,00	9 338,00	0,00	23 460,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 492,00	1 648,00	0,00	4 140,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	483 052,00	150 500,00	0,00	633 552,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	410 594,00	127 926,00	0,00	538 520,00

Sp.Fin.	150	15011	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	72 458,00	22 574,00	0,00	95 032,00
Paragraf	150	15011	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	53 846,00	273 077,00	0,00	326 923,00
Sp.Fin.	150	15011	439	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	45 769,00	232 115,00	0,00	277 884,00
Sp.Fin.	150	15011	439	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 077,00	40 962,00	0,00	49 039,00
Paragraf	150	15011	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 552,00	2 892,00	0,00	4 444,00
Sp.Fin.	150	15011	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 319,00	2 458,00	0,00	3 777,00
Sp.Fin.	150	15011	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	233,00	434,00	0,00	667,00
Paragraf	150	15011	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	2 441,00	0,00	2 941,00
Sp.Fin.	150	15011	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	425,00	2 075,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	150	15011	442	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	75,00	366,00	0,00	441,00
Paragraf	150	15011	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 678,00	14 192,00	0,00	19 870,00
Sp.Fin.	150	15011	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 826,00	12 063,00	0,00	16 889,00
Sp.Fin.	150	15011	443	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	852,00	2 129,00	0,00	2 981,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 451 822,00	1 320 017,00	1 326 835,00	70 445 004,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 511 566,00	1 305 257,00	1 305 257,00	31 511 566,00
Paragraf	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 711 566,00	1 305 257,00	1 305 257,00	12 711 566,00
Sp.Fin.	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 398 444,00	0,00	1 105 257,00	8 293 187,00
Sp.Fin.	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 313 122,00	1 305 257,00	200 000,00	4 418 379,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 087 695,00	14 760,00	6 818,00	32 095 637,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 377 029,00	0,00	6 818,00	5 370 211,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 377 029,00	0,00	6 818,00	5 370 211,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 582 221,00	14 760,00	0,00	22 596 981,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 252 044,00	14 760,00	0,00	8 266 804,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	990 915,00	0,00	14 760,00	976 155,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	910 000,00	0,00	14 760,00	895 240,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 000,00	0,00	14 760,00	895 240,00
Dział	630				TURYSTYKA	320 000,00	18 000,00	18 000,00	320 000,00

Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	280 000,00	18 000,00	18 000,00	280 000,00
Paragraf	630	63003	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 000,00	0,00	18 000,00	172 000,00
Sp.Fin.	630	63003	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	0,00	18 000,00	172 000,00
Paragraf	630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	18 000,00	0,00	88 000,00
Sp.Fin.	630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	18 000,00	0,00	88 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 201 814,00	207 047,00	200 229,00	6 208 632,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 628 000,00	206 818,00	0,00	1 834 818,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 525 000,00	206 818,00	0,00	1 731 818,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 525 000,00	206 818,00	0,00	1 731 818,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 573 814,00	229,00	200 229,00	4 373 814,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 500,00	0,00	229,00	7 271,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	229,00	7 271,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 099 459,00	0,00	70 000,00	1 029 459,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 099 459,00	0,00	70 000,00	1 029 459,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 735,00	229,00	0,00	2 964,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 735,00	229,00	0,00	2 964,00
Paragraf	700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	110 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00
Paragraf	700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 689 425,00	1 888,00	1 888,00	3 689 425,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 139 370,00	1 261,00	1 261,00	1 139 370,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 086,00	0,00	1 261,00	10 825,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 086,00	0,00	1 261,00	10 825,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 042,00	1 261,00	0,00	16 303,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 042,00	1 261,00	0,00	16 303,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	485 503,00	627,00	627,00	485 503,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 426,00	0,00	230,00	27 196,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 426,00	0,00	230,00	27 196,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 074,00	0,00	397,00	10 677,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 074,00	0,00	397,00	10 677,00

Paragraf	710	71015	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 400,00	527,00	0,00	1 927,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	527,00	0,00	1 927,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 300 471,00	410 610,00	91 553,00	39 619 528,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 949 056,00	4 373,00	4 373,00	1 949 056,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 515 109,00	1 300,00	0,00	1 516 409,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 515 109,00	1 300,00	0,00	1 516 409,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	122 000,00	0,00	3 073,00	118 927,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 000,00	0,00	3 073,00	118 927,00
Paragraf	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
Sp.Fin.	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 647,00	3 073,00	0,00	39 720,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 647,00	3 073,00	0,00	39 720,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 286 950,00	154 531,00	78 180,00	33 363 301,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 230 167,00	300,00	0,00	3 230 467,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 230 167,00	300,00	0,00	3 230 467,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	460 218,00	0,00	36 180,00	424 038,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 218,00	0,00	36 180,00	424 038,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	117 900,00	20 300,00	0,00	138 200,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 900,00	20 300,00	0,00	138 200,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	553 500,00	0,00	31 600,00	521 900,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	553 500,00	0,00	31 600,00	521 900,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 746 610,00	57 351,00	10 000,00	4 793 961,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 746 610,00	57 351,00	10 000,00	4 793 961,00
Paragraf	750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	431 464,00	36 180,00	0,00	467 644,00
Sp.Fin.	750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 464,00	36 180,00	0,00	467 644,00
Paragraf	750	75023	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	400,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	750	75023	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	0,00	400,00
Paragraf	750	75023	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	400,00	21 000,00
Sp.Fin.	750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	400,00	21 000,00
Paragraf	750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	325 000,00	30 000,00	0,00	355 000,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 000,00	30 000,00	0,00	355 000,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 098 041,00	251 706,00	9 000,00	1 340 747,00
Paragraf	750	75075	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Sp.Fin.	750	75075	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	750	75075	426		ZAKUP ENERGII	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	750	75075	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 038 041,00	242 706,00	9 000,00	1 271 747,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 038 041,00	242 706,00	9 000,00	1 271 747,00
Paragraf	750	75075	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75075	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 482 524,00	147 026,00	147 026,00	13 482 524,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 459 130,00	6 026,00	146 026,00	11 319 130,00
Paragraf	754	75411	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 569 260,00	0,00	6 026,00	7 563 234,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 569 260,00	0,00	6 026,00	7 563 234,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	152 836,00	6 026,00	0,00	158 862,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 836,00	6 026,00	0,00	158 862,00
Paragraf	754	75411	617		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	207 813,00	1 000,00	1 000,00	207 813,00
Paragraf	754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 800,00	0,00	1 000,00	114 800,00
Sp.Fin.	754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 800,00	0,00	1 000,00	114 800,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 520,00	1 000,00	0,00	47 520,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 520,00	1 000,00	0,00	47 520,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 580,00	140 000,00	0,00	427 580,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	50 000,00	0,00	52 500,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	50 000,00	0,00	52 500,00
Paragraf	754	75495	617		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75495	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 271 298,00	842 384,00	696 334,00	193 417 348,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	52 747 027,00	272 680,00	59 018,00	52 960 689,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 867 716,00	2 838,00	1 000,00	33 869 554,00
Sp.Fin.	801	80101	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 480,00	2 838,00	0,00	5 318,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 796 727,00	0,00	2 878,00	2 793 849,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 796 727,00	0,00	2 878,00	2 793 849,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 212 583,00	1 578,00	519,00	6 213 642,00

Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 132,00	1 578,00	0,00	6 710,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 121,00	0,00	519,00	602,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	878 774,00	225,00	74,00	878 925,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	632,00	225,00	0,00	857,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	111,00	0,00	74,00	37,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 600,00	12 320,00	2 000,00	91 920,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 819,00	6 000,00	0,00	53 819,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	28 281,00	6 320,00	0,00	34 601,00
Sp.Fin.	801	80101	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	1 580,00	400,00	0,00	1 980,00
Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 100,00	400,00	0,00	1 500,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	506 228,00	43 389,00	3 054,00	546 563,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 728,00	40 335,00	0,00	532 063,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 500,00	3 054,00	0,00	8 554,00
Sp.Fin.	801	80101	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 000,00	0,00	3 054,00	5 946,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	94 784,00	32 588,00	1 160,00	126 212,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 784,00	32 588,00	1 160,00	121 212,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 995 611,00	0,00	512,00	2 995 099,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 995 611,00	0,00	512,00	2 995 099,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	93 444,00	77 994,00	0,00	171 438,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 444,00	77 994,00	0,00	171 438,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 830,00	1 600,00	0,00	40 430,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 830,00	1 600,00	0,00	40 430,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	972 899,00	41 185,00	41 438,00	972 646,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	874 618,00	22 300,00	26 554,00	870 364,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	68 397,00	15 010,00	0,00	83 407,00
Sp.Fin.	801	80101	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	29 884,00	3 875,00	14 884,00	18 875,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 566,00	1 000,00	160,00	21 406,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 310,00	1 000,00	0,00	19 310,00
Sp.Fin.	801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 250,00	0,00	160,00	1 090,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	152 594,00	8 393,00	5 523,00	155 464,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	82 732,00	8 205,00	0,00	90 937,00

Sp.Fin.	801	80101	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	69 862,00	188,00	5 523,00	64 527,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 736,00	600,00	700,00	15 636,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 000,00	600,00	100,00	1 500,00
Sp.Fin.	801	80101	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 446,00	0,00	600,00	846,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 314 749,00	3 258,00	0,00	2 318 007,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 314 749,00	3 258,00	0,00	2 318 007,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 124,00	653,00	0,00	1 777,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 124,00	653,00	0,00	1 777,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 490,00	2 929,00	0,00	96 419,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 275,00	1 400,00	0,00	20 675,00
Sp.Fin.	801	80101	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	73 215,00	1 529,00	0,00	74 744,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	41 730,00	0,00	41 730,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	41 730,00	0,00	41 730,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 524 787,00	0,00	172 838,00	5 351 949,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 085 766,00	0,00	133 065,00	3 952 701,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 085 766,00	0,00	133 065,00	3 952 701,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	337 682,00	0,00	11 473,00	326 209,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 682,00	0,00	11 473,00	326 209,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	762 182,00	0,00	23 393,00	738 789,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	762 182,00	0,00	23 393,00	738 789,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	107 279,00	0,00	3 261,00	104 018,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 279,00	0,00	3 261,00	104 018,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	54 716,00	0,00	1 646,00	53 070,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 716,00	0,00	1 646,00	53 070,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	27 971 395,00	6 500,00	89 971,00	27 887 924,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 788 278,00	0,00	18 786,00	14 769 492,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 788 278,00	0,00	18 786,00	14 769 492,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 184 486,00	0,00	1 185,00	1 183 301,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 184 486,00	0,00	1 185,00	1 183 301,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 610,00	6 500,00	0,00	89 110,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 610,00	6 500,00	0,00	89 110,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	271 493,00	186 028,00	0,00	457 521,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 250,00	140 216,00	0,00	300 466,00
Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 250,00	140 216,00	0,00	300 466,00
Paragraf	801	80106	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 394,00	11 473,00	0,00	24 867,00
Sp.Fin.	801	80106	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 394,00	11 473,00	0,00	24 867,00
Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 527,00	24 651,00	0,00	55 178,00

Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 527,00	24 651,00	0,00	55 178,00
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 254,00	3 437,00	0,00	7 691,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 254,00	3 437,00	0,00	7 691,00
Paragraf	801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 583,00	4 497,00	0,00	14 080,00
Sp.Fin.	801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 583,00	4 497,00	0,00	14 080,00
Paragraf	801	80106	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 138,00	1 754,00	0,00	3 892,00
Sp.Fin.	801	80106	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 138,00	1 754,00	0,00	3 892,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	27 689 362,00	30 286,00	1 855,00	27 717 793,00
Paragraf	801	80110	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	0,00	1 855,00	8 145,00
Sp.Fin.	801	80110	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	1 855,00	8 145,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 100,00	30 286,00	0,00	111 386,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 100,00	30 286,00	0,00	111 386,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 246 727,00	2 890,00	2 573,00	3 247 044,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 952 498,00	0,00	1 898,00	1 950 600,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 952 498,00	0,00	1 898,00	1 950 600,00
Paragraf	801	80111	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	150 630,00	0,00	265,00	150 365,00
Sp.Fin.	801	80111	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 630,00	0,00	265,00	150 365,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	355 382,00	0,00	334,00	355 048,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 382,00	0,00	334,00	355 048,00
Paragraf	801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 723,00	0,00	47,00	49 676,00
Sp.Fin.	801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 723,00	0,00	47,00	49 676,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	1 120,00	0,00	6 120,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 120,00	0,00	6 120,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 480,00	1 770,00	0,00	32 250,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 480,00	1 770,00	0,00	32 250,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	25 486,00	0,00	29,00	25 457,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 486,00	0,00	29,00	25 457,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 528 840,00	17 915,00	1 850,00	16 544 905,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 031 703,00	0,00	1 850,00	2 029 853,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 031 703,00	0,00	1 850,00	2 029 853,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 729,00	11 775,00	0,00	152 504,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 549,00	11 775,00	0,00	148 324,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 500,00	2 000,00	0,00	26 500,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 500,00	2 000,00	0,00	26 500,00
Paragraf	801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	250,00	625,00	0,00	875,00
Sp.Fin.	801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	625,00	0,00	875,00
Paragraf	801	80120	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	3 515,00	0,00	3 515,00
Sp.Fin.	801	80120	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 515,00	0,00	3 515,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 526 785,00	11 530,00	198,00	28 538 117,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 416 236,00	0,00	198,00	1 416 038,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 416 236,00	0,00	198,00	1 416 038,00

Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	253 782,00	5 065,00	0,00	258 847,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 300,00	5 000,00	0,00	253 300,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 375,00	65,00	0,00	2 440,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	91 213,00	6 275,00	0,00	97 488,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 213,00	6 275,00	0,00	97 488,00
Paragraf	801	80130	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	190,00	0,00	190,00
Sp.Fin.	801	80130	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	190,00	0,00	190,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 890 012,00	0,00	6 385,00	2 883 627,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 219 349,00	0,00	5 253,00	2 214 096,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 219 349,00	0,00	5 253,00	2 214 096,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	405 142,00	0,00	924,00	404 218,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 142,00	0,00	924,00	404 218,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 462,00	0,00	129,00	56 333,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 462,00	0,00	129,00	56 333,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	34 169,00	0,00	79,00	34 090,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 169,00	0,00	79,00	34 090,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 124 183,00	34 800,00	15 000,00	4 143 983,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	207 832,00	0,00	13 480,00	194 352,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 832,00	0,00	13 480,00	194 352,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 800,00	2 400,00	0,00	36 200,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 800,00	2 400,00	0,00	36 200,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	282 300,00	1 000,00	0,00	283 300,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 300,00	1 000,00	0,00	283 300,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 670,00	1 400,00	0,00	74 070,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 670,00	1 400,00	0,00	74 070,00
Paragraf	801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 460,00	0,00	1 520,00	3 940,00
Sp.Fin.	801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 460,00	0,00	1 520,00	3 940,00
Paragraf	801	80140	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	801	80140	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 221 845,00	233 023,00	267 863,00	2 187 005,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 221 845,00	233 023,00	267 863,00	2 187 005,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	233 023,00	267 863,00	495 160,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 184 035,00	1 444,00	127,00	10 185 352,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 911 373,00	0,00	127,00	3 911 246,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 911 373,00	0,00	127,00	3 911 246,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	307 880,00	1 444,00	0,00	309 324,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 880,00	1 444,00	0,00	309 324,00
Rozdział	801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	331 183,00	198,00	0,00	331 381,00
Paragraf	801	80151	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 428,00	165,00	0,00	18 593,00
Sp.Fin.	801	80151	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 428,00	165,00	0,00	18 593,00

Paragraf	801	80151	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 717,00	29,00	0,00	45 746,00
Sp.Fin.	801	80151	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 717,00	29,00	0,00	45 746,00
Paragraf	801	80151	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 517,00	4,00	0,00	6 521,00
Sp.Fin.	801	80151	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 517,00	4,00	0,00	6 521,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 769 808,00	45 090,00	78 656,00	7 736 242,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 136,00	0,00	16 312,00	22 824,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	14 136,00	0,00	1 312,00	12 824,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	313 597,00	0,00	61 794,00	251 803,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 597,00	0,00	61 794,00	251 803,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 369 364,00	45 090,00	0,00	2 414 454,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	44 280,00	0,00	86 280,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	47 526,00	810,00	0,00	48 336,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 500,00	0,00	550,00	3 950,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 500,00	0,00	550,00	3 950,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 754 298,00	622 948,00	618 000,00	11 759 246,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 200 000,00	622 948,00	618 000,00	2 204 948,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 340 000,00	8 000,00	0,00	1 348 000,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 340 000,00	8 000,00	0,00	1 348 000,00
Paragraf	851	85154	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	851	85154	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 850,00	9 100,00	0,00	19 950,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 850,00	9 100,00	0,00	19 950,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	736 257,00	477 348,00	618 000,00	595 605,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	736 257,00	477 348,00	618 000,00	595 605,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	40 814 657,00	305 081,00	60 081,00	41 059 657,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 961 682,00	16 562,00	16 562,00	10 961 682,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	237 500,00	6 090,00	0,00	243 590,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 500,00	6 090,00	0,00	243 590,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	213 926,00	0,00	16 562,00	197 364,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 926,00	0,00	16 562,00	197 364,00
Paragraf	852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	291,00	0,00	1 291,00
Sp.Fin.	852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	291,00	0,00	1 291,00

Paragraf	852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 488,00	9 996,00	0,00	120 484,00
Sp.Fin.	852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 488,00	9 996,00	0,00	120 484,00
Paragraf	852	85202	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	185,00	0,00	185,00
Sp.Fin.	852	85202	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	185,00	0,00	185,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 814 787,00	519,00	519,00	3 814 787,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 265 164,00	519,00	0,00	1 265 683,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 265 164,00	519,00	0,00	1 265 683,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 895,00	0,00	519,00	90 376,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 895,00	0,00	519,00	90 376,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 400 449,00	4 000,00	4 000,00	3 400 449,00
Paragraf	852	85214	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85214	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Paragraf	852	85214	295		WPLĄTY JEDNOSTEK NA RZECZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85214	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 143 013,00	30 000,00	30 000,00	4 143 013,00
Paragraf	852	85216	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85216	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Paragraf	852	85216	295		WPLĄTY JEDNOSTEK NA RZECZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	852	85216	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 231 862,00	254 000,00	9 000,00	6 476 862,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 361 197,00	198 154,00	0,00	4 559 351,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 361 197,00	198 154,00	0,00	4 559 351,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	616 972,00	46 846,00	0,00	663 818,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	616 972,00	46 846,00	0,00	663 818,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	0,00	9 000,00	41 000,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	9 000,00	41 000,00
Paragraf	852	85219	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	852	85219	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 187 263,00	26 578,00	168 881,00	4 044 960,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	245 507,00	1 778,00	1 778,00	245 507,00
Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	195 507,00	1 778,00	1 778,00	195 507,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 507,00	1 778,00	1 778,00	195 507,00

Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	22 797,00	0,00	22 797,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	10 132,00	0,00	10 132,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 132,00	0,00	10 132,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 742,00	0,00	1 742,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 742,00	0,00	1 742,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	247,00	0,00	247,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	247,00	0,00	247,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 676,00	0,00	4 676,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 676,00	0,00	4 676,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 482 028,00	0,00	167 103,00	3 314 925,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 458 261,00	0,00	167 100,00	2 291 161,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 458 261,00	0,00	167 100,00	2 291 161,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 700,00	0,00	3,00	16 697,00
Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	3,00	16 697,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	2 003,00	0,00	7 003,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 672,00	0,00	1 672,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 421,00	0,00	1 421,00
Sp.Fin.	853	85395	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	251,00	0,00	251,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	289,00	0,00	289,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	245,00	0,00	245,00
Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	44,00	0,00	44,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	42,00	0,00	42,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	35,00	0,00	35,00
Sp.Fin.	853	85395	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	7,00	0,00	7,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 195 216,00	566 198,00	210 176,00	22 551 238,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 394 759,00	132,00	812,00	5 394 079,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 092 936,00	0,00	132,00	4 092 804,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 092 936,00	0,00	132,00	4 092 804,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	339 909,00	132,00	0,00	340 041,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 909,00	132,00	0,00	340 041,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 880,00	0,00	40,00	8 840,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 880,00	0,00	40,00	8 840,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	0,00	640,00	5 360,00

Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	640,00	5 360,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 779 055,00	265,00	4 497,00	2 774 823,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 007,00	265,00	0,00	142 272,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 007,00	265,00	0,00	142 272,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 040,00	0,00	4 497,00	105 543,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 040,00	0,00	4 497,00	105 543,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 642 768,00	150 344,00	114 867,00	3 678 245,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 492 580,00	17 000,00	37 456,00	2 472 124,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 492 080,00	17 000,00	37 456,00	2 471 624,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	463 769,00	850,00	10 850,00	453 769,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	463 592,00	850,00	10 850,00	453 592,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 596,00	90,00	5 090,00	53 596,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 583,00	90,00	5 090,00	53 583,00
Paragraf	854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 540,00	500,00	0,00	9 040,00
Sp.Fin.	854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 040,00	500,00	0,00	8 540,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 800,00	33 746,00	27 809,00	26 737,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 300,00	33 746,00	27 809,00	25 237,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	50 000,00	15 200,00	37 800,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	50 000,00	15 200,00	37 800,00
Paragraf	854	85406	426		ZAKUP ENERGII	11 956,00	3 000,00	0,00	14 956,00
Sp.Fin.	854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 956,00	3 000,00	0,00	14 956,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 984,00	7 000,00	0,00	10 984,00
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 984,00	7 000,00	0,00	10 984,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 768,00	23 000,00	7 400,00	38 368,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 212,00	23 000,00	7 400,00	37 812,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	145 104,00	3 000,00	1 062,00	147 042,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 104,00	3 000,00	1 062,00	147 042,00
Paragraf	854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	31 475,00	12 158,00	10 000,00	33 633,00
Sp.Fin.	854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	12 158,00	10 000,00	4 158,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 671 973,00	44 500,00	0,00	3 716 473,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	37 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	37 000,00	0,00	70 000,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 350,00	5 000,00	0,00	200 350,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 350,00	5 000,00	0,00	200 350,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	4 331 365,00	336 117,00	90 000,00	4 577 482,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 500,00	85 000,00	0,00	212 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 500,00	85 000,00	0,00	212 500,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	586 580,00	0,00	90 000,00	496 580,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 580,00	0,00	90 000,00	496 580,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	101 100,00	185 117,00	0,00	286 217,00

Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 100,00	185 117,00	0,00	286 217,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 726,00	65 000,00	0,00	159 726,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 726,00	65 000,00	0,00	159 726,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 583,00	1 000,00	0,00	93 583,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 583,00	1 000,00	0,00	93 583,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	34 840,00	0,00	34 840,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	34 840,00	0,00	34 840,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	34 840,00	0,00	34 840,00
Dział	855				RODZINA	110 525 329,00	437 100,00	407 300,00	110 555 129,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 838 786,00	100 000,00	100 000,00	54 838 786,00
Paragraf	855	85501	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Paragraf	855	85501	295		WPLĄTY JEDNOSTEK NA RZECZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	855	85501	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 503 090,00	300 000,00	300 000,00	37 503 090,00
Paragraf	855	85502	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Paragraf	855	85502	295		WPLĄTY JEDNOSTEK NA RZECZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Sp.Fin.	855	85502	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 761 063,00	29 800,00	0,00	4 790 863,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 025 554,00	29 800,00	0,00	3 055 354,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 025 554,00	29 800,00	0,00	3 055 354,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	7 025 046,00	6 300,00	6 300,00	7 025 046,00
Paragraf	855	85508	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85508	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Paragraf	855	85508	295		WPLĄTY JEDNOSTEK NA RZECZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	855	85508	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	855	85508	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 973,00	0,00	1 300,00	2 673,00
Sp.Fin.	855	85508	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 973,00	0,00	1 300,00	2 673,00

Paragraf	855	85508	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Sp.Fin.	855	85508	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWACZYCH	5 926 015,00	1 000,00	1 000,00	5 926 015,00
Paragraf	855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	187 285,00	0,00	600,00	186 685,00
Sp.Fin.	855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 285,00	0,00	600,00	186 685,00
Paragraf	855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194 494,00	0,00	400,00	194 094,00
Sp.Fin.	855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 494,00	0,00	400,00	194 094,00
Paragraf	855	85510	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85510	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 035 028,00	131 122,00	101 122,00	32 065 028,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	16 024 766,00	70 917,00	70 917,00	16 024 766,00
Paragraf	900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 000,00	0,00	917,00	30 083,00
Sp.Fin.	900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	917,00	30 083,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 441 026,00	70 000,00	70 000,00	15 441 026,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 441 026,00	70 000,00	70 000,00	15 441 026,00
Paragraf	900	90002	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 940,00	917,00	0,00	11 857,00
Sp.Fin.	900	90002	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 940,00	917,00	0,00	11 857,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	936 000,00	60 000,00	30 000,00	966 000,00
Paragraf	900	90013	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	900 000,00	50 000,00	30 000,00	920 000,00
Sp.Fin.	900	90013	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	50 000,00	30 000,00	920 000,00
Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 850,00	205,00	205,00	292 850,00
Paragraf	900	90095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	350,00	205,00	0,00	555,00
Sp.Fin.	900	90095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	205,00	0,00	555,00
Paragraf	900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	0,00	205,00	12 795,00
Sp.Fin.	900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	205,00	12 795,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 134 332,00	93 000,00	3 000,00	12 224 332,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 410 960,00	0,00	3 000,00	1 407 960,00
Paragraf	921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	39 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
Sp.Fin.	921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	1 727 830,00	15 000,00	0,00	1 742 830,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 900,00	15 000,00	0,00	41 900,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 900,00	15 000,00	0,00	41 900,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 000 767,00	15 000,00	0,00	1 015 767,00

Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 900,00	15 000,00	0,00	57 900,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 900,00	15 000,00	0,00	57 900,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 961 775,00	48 000,00	0,00	5 009 775,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 286 408,00	33 000,00	0,00	4 319 408,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 286 408,00	33 000,00	0,00	4 319 408,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 700,00	15 000,00	0,00	23 700,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 700,00	15 000,00	0,00	23 700,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	2 691 500,00	15 000,00	0,00	2 706 500,00
Paragraf	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 915,00	15 000,00	0,00	38 915,00
Sp.Fin.	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 500,00	15 000,00	0,00	36 500,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	20 186 179,00	862 543,00	900 043,00	20 148 679,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	6 334 089,00	765 000,00	580 000,00	6 519 089,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 081 000,00	765 000,00	580 000,00	6 266 000,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 781 000,00	765 000,00	580 000,00	5 966 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 588 790,00	97 543,00	85 043,00	10 601 290,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 064 150,00	0,00	85 043,00	2 979 107,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 064 150,00	0,00	85 043,00	2 979 107,00
Paragraf	926	92604	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	95 043,00	0,00	95 043,00
Sp.Fin.	926	92604	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	95 043,00	0,00	95 043,00
Paragraf	926	92604	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	926	92604	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 703 300,00	0,00	235 000,00	2 468 300,00
Paragraf	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 288 000,00	0,00	235 000,00	2 053 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 288 000,00	0,00	235 000,00	2 053 000,00
Razem					Razem plan	597 171 629,00	6 707 483,00	4 950 468,00	598 928 644,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XXV/471/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 marca 2017r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań 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>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	972 926,00	1 300,00	1 300,00	972 926,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	972 926,00	1 300,00	1 300,00	972 926,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	777 626,00	1 300,00	0,00	778 926,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 626,00	1 300,00	0,00	778 926,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<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
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	7 078,00	0,00	0,00	7 078,00
<i>Rozdział</i>	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 078,00	0,00	0,00	7 078,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711,00	0,00	0,00	711,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711,00	0,00	0,00	711,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 409,00	0,00	0,00	4 409,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 409,00	0,00	0,00	4 409,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 958,00	0,00	0,00	1 958,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 958,00	0,00	0,00	1 958,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	3 945 929,00	0,00	0,00	3 945 929,00
<i>Rozdział</i>	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 271 440,00	0,00	0,00	3 271 440,00

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	1 582 464,00	0,00	0,00	1 582 464,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 582 464,00	0,00	0,00	1 582 464,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
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	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	174 795,00	0,00	0,00	174 795,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 795,00	0,00	0,00	174 795,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 892,00	0,00	0,00	69 892,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 892,00	0,00	0,00	69 892,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 474,00	0,00	0,00	99 474,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 474,00	0,00	0,00	99 474,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
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	110 840,00	0,00	0,00	110 840,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 840,00	0,00	0,00	110 840,00
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
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	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
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	34 118,00	0,00	0,00	34 118,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 118,00	0,00	0,00	34 118,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	542,00	0,00	0,00	542,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542,00	0,00	0,00	542,00
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	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	12 027,00	0,00	0,00	12 027,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 777,00	0,00	0,00	11 777,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 777,00	0,00	0,00	11 777,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00	0,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	0,00	250,00
Rozdział	852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 048,00	0,00	0,00	26 048,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 048,00	0,00	0,00	26 048,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 048,00	0,00	0,00	26 048,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	178 857,00	0,00	0,00	178 857,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 842,00	0,00	0,00	145 842,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 842,00	0,00	0,00	145 842,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	855				RODZINA	36 568 565,00	0,00	0,00	36 568 565,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 568 565,00	0,00	0,00	36 568 565,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 758 232,00	0,00	0,00	33 758 232,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 758 232,00	0,00	0,00	33 758 232,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	744 582,00	0,00	0,00	744 582,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 582,00	0,00	0,00	744 582,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 927 994,00	0,00	0,00	1 927 994,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927 994,00	0,00	0,00	1 927 994,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 242,00	0,00	0,00	18 242,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 242,00	0,00	0,00	18 242,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 515,00	0,00	0,00	17 515,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 515,00	0,00	0,00	17 515,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Razem					Razem plan	41 518 498,00	1 300,00	1 300,00	41 518 498,00

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XXV/471/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 marca 2017r.

Dochody Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Orz Innych Zadań Zleconych Gminie Ustawami, Które Podlegają Zwrotowi Do Budżetu Państwa - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	81 374,00	0,00	0,00	81 374,00
<i>Rozdział</i>	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
<i>Paragraf</i>	852	85203	083		WPLYWY Z USŁUG	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
<i>Rozdział</i>	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 374,00	0,00	0,00	14 374,00
<i>Paragraf</i>	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	14 374,00	0,00	0,00	14 374,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 374,00	0,00	0,00	14 374,00
<i>Dział</i>	855				RODZINA	1 188 401,00	152,00	152,00	1 188 401,00
<i>Rozdział</i>	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 188 249,00	0,00	0,00	1 188 249,00
<i>Paragraf</i>	855	85502	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	650,00	0,00	0,00	650,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85502	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00	0,00	0,00	650,00
<i>Paragraf</i>	855	85502	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85502	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Paragraf</i>	855	85502	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	737 589,00	0,00	0,00	737 589,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85502	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	737 589,00	0,00	0,00	737 589,00
<i>Paragraf</i>	855	85502	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85502	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85502	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85502	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Paragraf</i>	855	85502	098		WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	280 010,00	0,00	0,00	280 010,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85502	098	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 010,00	0,00	0,00	280 010,00
<i>Rozdział</i>	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	152,00	152,00	152,00	152,00
<i>Paragraf</i>	855	85503	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	152,00	0,00	152,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85503	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	152,00	0,00	152,00
<i>Paragraf</i>	855	85503	083		WPLYWY Z USŁUG	152,00	0,00	152,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85503	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152,00	0,00	152,00	0,00
<i>Razem</i>					Razem plan	1 278 775,00	152,00	152,00	1 278 775,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XXV/471/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 marca 2017r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 522,00	0,00	0,00	100 522,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 522,00	0,00	0,00	100 522,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	491,00	0,00	0,00	491,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491,00	0,00	0,00	491,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	771 964,00	627,00	627,00	771 964,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 461,00	0,00	0,00	286 461,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 761,00	0,00	0,00	16 761,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 761,00	0,00	0,00	16 761,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
<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	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<i>Rozdział</i>	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	485 503,00	627,00	627,00	485 503,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 264,00	0,00	0,00	78 264,00

Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 264,00	0,00	0,00	78 264,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	270 761,00	0,00	0,00	270 761,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 761,00	0,00	0,00	270 761,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 426,00	0,00	230,00	27 196,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 426,00	0,00	230,00	27 196,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 863,00	0,00	0,00	66 863,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 863,00	0,00	0,00	66 863,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 194,00	0,00	0,00	7 194,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 194,00	0,00	0,00	7 194,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00	0,00	0,00	160,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160,00	0,00	0,00	160,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 074,00	0,00	397,00	10 677,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 074,00	0,00	397,00	10 677,00
Paragraf	710	71015	436		OPLĄTY 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		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00	527,00	0,00	1 927,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	527,00	0,00	1 927,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLĄTY 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		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	185,00	0,00	0,00	185,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00	0,00	0,00	185,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 138,00	0,00	0,00	3 138,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 138,00	0,00	0,00	3 138,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	448,00	0,00	0,00	448,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	448,00	0,00	0,00	448,00

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	470,00	0,00	0,00	470,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00	0,00	0,00	470,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 509,00	0,00	0,00	14 509,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 509,00	0,00	0,00	14 509,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 319 130,00	6 026,00	6 026,00	11 319 130,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 319 130,00	6 026,00	6 026,00	11 319 130,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	453 293,00	0,00	0,00	453 293,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 293,00	0,00	0,00	453 293,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	104 260,00	0,00	0,00	104 260,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 260,00	0,00	0,00	104 260,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 873,00	0,00	0,00	8 873,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 873,00	0,00	0,00	8 873,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 569 260,00	0,00	6 026,00	7 563 234,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 569 260,00	0,00	6 026,00	7 563 234,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	152 836,00	6 026,00	0,00	158 862,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 836,00	6 026,00	0,00	158 862,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	621 280,00	0,00	0,00	621 280,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 280,00	0,00	0,00	621 280,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	43 685,00	0,00	0,00	43 685,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 685,00	0,00	0,00	43 685,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 343,00	0,00	0,00	24 343,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 343,00	0,00	0,00	24 343,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	247 434,00	0,00	0,00	247 434,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 434,00	0,00	0,00	247 434,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00

Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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 TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
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	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 842,00	0,00	0,00	130 842,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 842,00	0,00	0,00	130 842,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 497 805,00	0,00	0,00	6 497 805,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 497 805,00	0,00	0,00	6 497 805,00
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	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 482 641,00	0,00	0,00	6 482 641,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 482 641,00	0,00	0,00	6 482 641,00

Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 782,00	0,00	0,00	241 782,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 782,00	0,00	0,00	241 782,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 974,00	0,00	0,00	41 974,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 974,00	0,00	0,00	41 974,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 462,00	0,00	0,00	5 462,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 462,00	0,00	0,00	5 462,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 045,00	0,00	0,00	2 045,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 045,00	0,00	0,00	2 045,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 728,00	0,00	0,00	454 728,00

Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	454 728,00	0,00	0,00	454 728,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 728,00	0,00	0,00	197 728,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 728,00	0,00	0,00	197 728,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 044,00	0,00	0,00	86 044,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 044,00	0,00	0,00	86 044,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem					Razem plan	19 874 962,00	6 653,00	6 653,00	19 874 962,00

Załącznik nr 4a do
Uchwały nr XXV/471/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 marca 2017r.

Dochody Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Orz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat, Które Podlegają Zwrotowi Do Budżetu Państwa - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	047		WPLYWY Z OPLAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	49 941,00	0,00	0,00	49 941,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 941,00	0,00	0,00	49 941,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	055		WPLYWY Z OPLAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	848 983,00	0,00	0,00	848 983,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	055	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	848 983,00	0,00	0,00	848 983,00
<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	1 076,00	0,00	0,00	1 076,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 076,00	0,00	0,00	1 076,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00
<i>Rozdział</i>	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
<i>Dział</i>	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Rozdział</i>	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	920 000,00	100,00	100,00	920 000,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XXV/471/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 marca 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		583 600 245
2.	Planowane wydatki		598 928 644
	Deficyt (1-2)		-15 328 399
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		20 892 747
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	20 892 747
	Rozchody ogółem :		5 564 348
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 564 348

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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
		razem			577 736	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	2016	2018	3 554 548	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0
		razem			3 554 548	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2019	10 000 000	3 300 000	495 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
		razem			10 000 000	3 300 000	495 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu	2017		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
900	90005	Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		razem			25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2019	6 000 000	666 667	100 000	0	0	566 667	0	0	0	0	0
		razem			6 000 000	666 667	100 000	0	0	566 667	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2020	10 395 499	3 370 000	2 370 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2017	674 089	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP Nr 18	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	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	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	6 505 718	1 911 000	580 000	1 331 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	„Jar w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016	2017	384 418	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu etap I	2017		300 000	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000
		razem			23 988 495	5 946 000	3 515 000	2 431 000	0	0	320 000	65 000	0	0	255 000
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	4 071 768	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej	2017		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		razem			4 331 768	300 000	300 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		Razem			53 344 423	15 360 868	5 961 666	2 431 000	0	6 968 202	935 000	680 000	0	0	255 000
Departament Organizacyjny															
750	75023	Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2017		8 635	0	0	0	0	0	8 635	8 635	0	0	0
750	75023	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Elblągu	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			63 635	0	0	0	0	0	63 635	63 635	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90003	Dostawa i podłączenie do sieci wod. - kan. wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym na Starym Mieście	2017		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90013	Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75495	Zakup defibrylatorów	2017		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
754	75495	Zakup syren	2017		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
754	75495	Zakup systemu masowego powiadamiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg	2017		11 580	0	0	0	0	0	11 580	11 580	0	0	0
		Razem			111 580	0	0	0	0	0	111 580	111 580	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2019	3 865 659	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2020	2 043 419	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 909 078	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	1 372 499	205 875	0	0	1 166 624	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5	2017		1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0
		Razem			5 190 000	1 372 499	205 875	0	0	1 166 624	1 700 000	1 700 000	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
750	75075	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zainstalowanie słupa informacyjnego na terenie Starego Miasta w Elblągu	2017		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
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75416	SM - zakup samochodu służbowego	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80101	SP nr 6 - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenie dydaktyczne	2017		27 406	0	0	0	0	0	27 406	27 406	0	0	0
		razem			27 406	0	0	0	0	0	27 406	27 406	0	0	0
801	80101	ZS nr 1 - Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w obiekcie szkolnym	2017		14 324	0	0	0	0	0	14 324	14 324	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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
		razem			14 324	0	0	0	0	0	14 324	14 324	0	0	0
801	80140	CKP - zakup samochodu dostawczego	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup serwera do obsługi programów użytkowanych w MOPS	2017		9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
		razem			9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z osprzętem	2017		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kosiarek Viking	2017		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kos spalinowych	2017		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider	2017		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - powiększenie placu zabaw dla dzieci – Park Dolinka	2017		235 000	0	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	0
900	90004	ZZM - rozbudowa placu zabaw – Park Traugutta	2017		184 500	0	0	0	0	0	184 500	184 500	0	0	0
900	90004	ZZM - wzbogacenie istniejących placów zabaw w urządzenia integracyjne dostępne również dla osób niepełnosprawnych w parkach: Modrzewia, Kajki, Traugutta oraz na zieleńcu przy ul. Mickiewicza	2017		305 000	0	0	0	0	0	305 000	305 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup zbiorników olejowych stara kaplica cmentarz Dębica	2017		9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
		razem			782 500	0	0	0	0	0	782 500	782 500	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup szorowarki	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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
926	92604	MOSiR - zakup odkurzacza	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		Razem			943 230	0	0	0	0	0	943 230	943 230	0	0	0
OGÓLEM					158 258 883	52 877 154	24 479 735	4 803 257	0	23 594 162	5 406 445	5 151 445	0	0	255 000

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 58 283 599 zł

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)	2017								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego		
								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														
1 600 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:		13 511 566	5 218 379	8 293 187	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		12 511 566	4 218 379	8 293 187	12 511 566	4 218 379	4 218 379	0	8 293 187	0	8 293 187			
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Priorytet:	Efektywność energetyczna													
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski													
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga													
		Razem wydatki:		11 682 455	1 922 368	9 760 087	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2017r.		200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0			
		2018r.		1 722 368	258 355	1 464 013	0	0	0	0	0	0	0			
2019r.		9 760 087	1 464 013	8 296 074	0	0	0	0	0	0	0					

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)	2017								
								z tego						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe											
3 600 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:		25 819 142	13 158 249	12 660 893	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		10 264 004	5 199 647	5 064 357	10 264 004	5 199 647	5 199 647	0	5 064 357	0	5 064 357			
		2018r.		15 396 007	7 799 471	7 596 536	0	0	0	0	0	0	0			
4 600 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:		8 966 063	3 644 467	5 321 596	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	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		4 096 173	1 994 381	2 101 792	4 096 173	1 994 381	1 994 381	0	2 101 792	0	2 101 792			
		2018r.		1 564 938	494 989	1 069 949	0	0	0	0	0	0	0			
2019r.		1 055 000	159 305	895 695	0	0	0	0	0	0	0					
2020r.		1 505 806	251 646	1 254 160	0	0	0	0	0	0	0					
5 600 DI	60041	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo													
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne													
		Nazwa projektu:	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu													
		Razem wydatki:		2 800 000	420 000	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0			
z tego: 2017r.		2 800 000	420 000	2 380 000	2 800 000	420 000	420 000	0	2 380 000	0	2 380 000					

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)	2017								
								z tego						z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		pozostałe										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki												
6 600 DI	60095	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
		Priorytet:	Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie													
		Działanie:	Rozwój terytorialny													
		Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu													
		Razem wydatki:		1 587 000	587 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
	z tego: 2017r.		1 587 000	587 000	1 000 000	1 587 000	587 000	587 000	0	1 000 000	0	1 000 000				
7 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna													
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy													
		Razem wydatki:		3 551 228	607 262	2 943 966	0	0	0	0	0	0	0			
			z tego: 2016r.		153 751	26 292	127 459	0	0	0	0	0	0			
	2017r.		261 201	44 666	216 535	261 201	44 666	44 666	0	216 535	0	216 535				
	2018r.		3 136 276	536 304	2 599 972	0	0	0	0	0	0	0				
8 801 DI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
		Priorytet:	Zmniejszenie emisyjności gospodarki													
		Działanie:	1.3 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	0	0	0	0	0	0			
	2017r.		3 300 000	495 000	2 805 000	3 300 000	495 000	495 000	0	2 805 000	0	2 805 000				
	2018r.		3 276 385	491 458	2 784 927	0	0	0	0	0	0	0				
	2019r.		3 276 384	491 458	2 784 926	0	0	0	0	0	0	0				

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)	2017								
								z tego						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe											
9 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo													
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury													
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym													
		Razem wydatki:		6 000 000	900 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2017r.		666 667	100 000	566 667	666 667	100 000	100 000	0	566 667	0	566 667			
		2018r.		2 333 333	350 000	1 983 333	0	0	0	0	0	0	0			
2019r.		3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0					
10 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Priorytet:	4 Efektywność energetyczna													
		Działanie:	4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
		Nazwa projektu:	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I													
		Razem wydatki:		300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2017r.		300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	45 000	0	255 000	0	255 000			
11 700 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	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		1 372 499	205 875	1 166 624	1 372 499	205 875	205 875	0	1 166 624	0	1 166 624			
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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017								
								z tego						z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		pozostałe										
							Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki						
12 710 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	0	0	0	0	0	0	0			
2017r.		369 707	62 319	307 388	369 707	62 319	62 319	0	307 388	0	307 388					
13 801 DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
		Nazwa projektu:	EL Przedszkolak XXI wieku - pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci													
		Razem wydatki:		5 364 568	804 685	4 559 883	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2017r.		2 939 948	440 992	2 498 956	2 939 948	440 992	440 992	0	2 498 956	0	2 498 956			
2018r.		2 424 620	363 693	2 060 927	0	0	0	0	0	0	0					
14 801 DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
		Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych													
		Razem wydatki:		4 035 391	605 311	3 430 080	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2017r.		1 008 848	151 328	857 520	1 008 848	151 328	151 328	0	857 520	0	857 520			
2018r.		2 017 695	302 655	1 715 040	0	0	0	0	0	0	0					
2019r.		1 008 848	151 328	857 520	0	0	0	0	0	0	0					

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)	2017					
								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							
	Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
15 801 DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy										
		Razem wydatki:		9 872 725	1 480 909	8 391 816	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		22 887	3 434	19 453	22 887	3 434	3 434	0	19 453	0	19 453
		2018r.		9 000 306	1 350 046	7 650 260	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		849 532	127 429	722 103	0	0	0	0	0	0	
16 801 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.		133 811	0	133 811	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		79 985	0	79 985	79 985	0	0	0	79 985	0	79 985
17 801 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.		6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		128 522	0	128 522	128 522	0	0	0	128 522	0	128 522
		2018r.		81 733	0	81 733	0	0	0	0	0	0	0
18 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nasz świat w słowach										
		Razem wydatki:		66 420	0	66 420	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		36 179	0	36 179	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		28 793	0	28 793	28 793	0	0	0	28 793	0	28 793

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)	2017								
								z tego						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe											
18 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
		Nazwa projektu:	Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku													
		Razem wydatki:		100 079	0	100 079	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2017r.		73 603	0	73 603	73 603	0	0	0	73 603	0	73 603			
		2018r.		26 476	0	26 476	0	0	0	0	0	0				
19 801 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	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		26 600	0	26 600	26 600	0	0	0	26 600	0	26 600			
		2018r.		26 528	0	26 528	0	0	0	0	0	0	0			
20 801 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	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		39 784	0	39 784	39 784	0	0	0	39 784	0	39 784			
21 801 SP Nr 16	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
		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.		9 076	0	9 076	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		56 696	0	56 696	56 696	0	0	0	56 696	0	56 696			

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)	2017								
								z tego						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe											
22 801 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.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		56 559	0	56 559	56 559	0	0	0	56 559	0	56 559			
		2018r.		44 615	0	44 615	0	0	0	0	0	0				
23 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Erasmus +													
		Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły													
		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	12 797	0	0	0	12 797	0	12 797			
		2018r.		14 726	0	14 726	0	0	0	0	0	0	0			
24 801 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	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		52 128	0	52 128	52 128	0	0	0	52 128	0	52 128			
		2018r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0				
25 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +													
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem													
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0			
		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		12 706	0	12 706	12 706	0	0	0	12 706	0	12 706			
		2018r.		54 877	0	54 877	0	0	0	0	0	0				

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)	2017								
								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										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki												
26 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie													
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		54 143	0	54 143	54 143	0	0	0	54 143	0	54 143			
		2018r.		4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0				
27 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus +													
		Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza													
		Razem wydatki:		258 690	0	258 690	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2015r.		91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0			
		2016r.		51 525	0	51 525	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		115 947	0	115 947	115 947	0	0	0	115 947	0	115 947			
28 854 PPP Nr 2	85406	Program:	Erasmus +													
		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	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		32 961	0	32 961	32 961	0	0	0	32 961	0	32 961			
29 150 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:		475 487	71 323	404 164	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r		106 555	15 983	90 572	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		368 932	55 340	313 592	368 932	55 340	55 340	0	313 592	0	313 592			

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)	2017					
								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							
	Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
30 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia										
		Priorytet:	I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia										
		Działanie:	1.1 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		198 498	29 775	168 723	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		972 552	145 883	826 669	972 552	145 883	145 883	0	826 669	0	826 669
31 853 PUP	85395	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury										
		Priorytet:	10 Regionalny rynek pracy										
		Działanie:	10.3 Rozwój samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - msz firmę III										
		Razem wydatki:		2 003	302	1 701	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r		2 003	302	1 701	2 003	302	302	0	1 701	0	1 701
X	X	2013	X	84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2014	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2015	X	201 161	6 498	194 663	0	0	0	0	0	0	
X	X	2016	X	3 050 272	2 075 882	974 390	0	0	0	0	0	0	
X	X	2017	X	43 815 211	14 369 546	29 445 665	43 815 211	14 369 546	14 369 546	0	29 445 665	0	29 445 665
X	X	2018	X	43 254 198	12 254 596	30 999 602	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	18 949 851	2 843 533	16 106 318	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	1 505 806	251 646	1 254 160	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	110 860 645	31 885 847	78 974 798	43 815 211	14 369 546	14 369 546	0	29 445 665	0	29 445 665

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 2.504.031 przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 1.153.350zł,
2. "Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług" dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 228.000zł,
3. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 52.941zł,

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)	2017				
								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									

4. "Termomodernizacja budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 169.740zł,
5. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II" **(Rozdz. 92118 § 2809, 6229)** - 900.000zł.

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały nr XXV/471/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 marca 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 700 930	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - IV edycja Festiwalu "Muzyka polska na Żuławach"			15 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - „Muzyka dla ucha malucha”			26 900
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		957 867	
				Centrum Sztuki Galeria El - „Festiwal Jazzbłag”			15 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - zakupy do Kolekcji Sztuki geometrycznej Centrum Sztuki Galeria El			8 900
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIĘKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”.			34 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 319 408	
				Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki”			15 000

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 - „Biblioteczne Podwórka – Biblioteka Bliżej Ciebie”			8 700
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 770 000	
				Muzeum Archeologiczno - Historyczne - „OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego”			15 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso”			21 500
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			2 415
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 731 818		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 242.500m ² x 7,14zł ≈ 1.731.818			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
7.	750	75075	2710	Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielny zwiedzaniu Warmii i Mazur			3 000
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			40 000
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			35 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług			10 000
				Razem	1 731 818	8 748 205	280 885

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		762 916	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		729 159	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		537 982	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		663 392	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		423 472	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		729 159	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		696 302	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		266 131	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		179 980	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		323 095	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		141 647	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 236	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		316 151	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		305 690	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		51 347	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		8 145	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 300 000	
18.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		160 000	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		330 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		64 000	
21.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		47 130	
22.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		109 343	
23.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		19 380	
24.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		872 500	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		43 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		540 000	
27.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		236 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		325 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		61 478	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		44 500	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		42 849	
32.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		21 230	
33.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		410 000	
34.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		67 200	
35.	854	85406	2540	CTS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		160 000	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		1 803 000	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		802 151	
39.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		175 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		84 544	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		313 253	
42.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		391 460	
43.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		720 785	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
44.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		162 000	
45.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		412 833	
46.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		390 804	
47.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		329 334	
48.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		98 000	
49.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
50.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
51.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
52.	754	75495	2830	zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
53.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			142 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
55.	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
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			350 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			59 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
62.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
63.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
64.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
66.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
70.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
71.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
73.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet			8 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	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			15 164
75.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 661 454
76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 582 464
77.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
78.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			530 000
79.	853	85311	2360	świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000
80.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			920 000
81.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
82.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
83.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
84.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
85.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
86.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			20 000
87.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			980 000
88.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			613 000
89.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
90.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
91.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
92.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
93.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
				Razem	0	16 917 085	12 409 260
				Ogółem	1 731 818	25 665 290	12 690 145

Załącznik nr 9 do
 Uchwały nr XXV/471/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 marca 2017r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	530 390	30 581 818	1 731 818	103 000	30 581 818	0	530 390
Zarząd Budynków Komunalnych	530 390	30 581 818	1 731 818	103 000	30 581 818	0	530 390

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr XXV/471/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 marca 2017r.

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			15 055	15 055	15 055	15 055
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	3 460	3 460	3 460	3 460
Szkoła Podstawowa Nr 14			60	60	60	60
Szkoła Podstawowa Nr 15			1 364	1 364	1 364	1 364
Szkoła Podstawowa Nr 16			2 035	2 035	2 035	2 035
Zespół Szkół Nr 3			1	1	1	1
<i>Przedszkola</i>		80104	1 904	1 904	1 904	1 904
Przedszkole nr 5			1 902	1 902	1 902	1 902
Przedszkole nr 10			1	1	1	1
Przedszkole nr 29			1	1	1	1
<i>Gimnazja</i>		80110	2 018	2 018	2 018	2 018
Gimnazjum nr 9			2 018	2 018	2 018	2 018
<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		80140	4 920	4 920	4 920	4 920

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Centrum Kształcenia Praktycznego			4 920	4 920	4 920	4 920
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		85406	2 753	2 753	2 753	2 753
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2			2 753	2 753	2 753	2 753

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr XXV/471/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 marca 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88km		110 000
600	60015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej		110 000
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 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych		90 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	13 085	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 937
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 880
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	268
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	3 300	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 758
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	474
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	68
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	30 470

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na aplikację do urzędu mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur	0	3 000
851	85195	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu	0	250 000
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od powiatu nowodworskiego na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zająciowej w Elblągu	1 778	0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 778
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 605

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
854	85406	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Powiatu Elbląskiego w sprawie korzystania z usług poradni psychologiczno - pedagogicznych	150 344	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	90
		4710	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	33 746
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	50 000
		4260	zakup energii	0	3 000
		4270	zakup usług remontowych	0	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	23 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 158
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	368 580	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	364 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600
855	85508	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	0	446 200
855	85510	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	0	600 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo i Gminy Rychliki na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu	50 000	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	50 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0	40 000
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej	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	60 000	0
	92108	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
	92110	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
Razem				1 587 087	3 066 757