

UCHWAŁA NR XXXII/655/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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 2017r. poz. 2077) uchwala 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 „609.433.603 zł” zastępuje się kwotą „602.927.077 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „572.048.248 zł”, zastępuje się kwotą „569.769.505 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „37.385.355 zł”, zastępuje się kwotą „33.157.572 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „291.959.188 zł”, zastępuje się kwotą „290.953.037 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „139.606.307 zł”, zastępuje się kwotą „139.769.677 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „154.508.709 zł”, zastępuje się kwotą „154.708.709 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „23.359.399 zł”, zastępuje się kwotą „17.495.654 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „626.264.179 zł”, zastępuje się kwotą „619.449.471 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „543.016.246 zł”, zastępuje się kwotą „540.109.023 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „242.945.636 zł”, zastępuje się kwotą „241.786.023 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „109.456.069 zł”, zastępuje się kwotą „108.937.494 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „44.564.187 zł”, zastępuje się kwotą „44.689.324 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „122.997.569 zł”, zastępuje się kwotą „122.915.569 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 „11.164.817 zł”, zastępuje się kwotą „9.936.645 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.628.245 zł”, zastępuje się kwotą „2.618.856 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.259.723 zł”, zastępuje się kwotą „9.225.112 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „83.247.933 zł”, zastępuje się kwotą „79.340.448 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.524.023 zł”, zastępuje się kwotą „28.203.584 zł”,

12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „33.039.911 zł”, zastępuje się kwotą „28.462.429 zł”,

13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „58.245.701 zł”, zastępuje się kwotą „54.347.780 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „41.884.080 zł”, zastępuje się kwotą „36.078.426 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. w § 3a. Deficyt budżetowy kwotę „16.830.576 zł”, zastępuje się kwotą „16.522.394 zł”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotę „12.437.148 zł”, zastępuje się kwotą „12.745.330 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „2.628.245 zł”, zastępuje się kwotą „2.618.856 zł”.

6. w § 8. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 672 z późn. zm.):

1. Dochody kwotę „960.591 zł”, zastępuje się kwotą „943.438 zł”.

2. Wydatki kwotę „960.591 zł”, zastępuje się kwotą „943.438 zł”.

7. w § 10. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) kwotę „15.931.594 zł”, zastępuje się kwotą „15.531.594 zł”.

9. w § 13a

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „275.469 zł”, zastępuje się kwotą „286.458 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „275.469 zł”, zastępuje się kwotą „286.458 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 XXXII/655/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 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	1 185 021,00	0,00	404 188,00	780 833,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 185 021,00	0,00	404 188,00	780 833,00
<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	1 185 021,00	0,00	404 188,00	780 833,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 067 892,00	0,00	404 184,00	663 708,00
<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	117 129,00	0,00	4,00	117 125,00
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 767 347,00	171 704,00	3 627 386,00	10 311 665,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 262 200,00	0,00	884 325,00	6 377 875,00
<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	7 262 200,00	0,00	884 325,00	6 377 875,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 407 818,00	0,00	780 275,00	5 627 543,00
<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	854 382,00	0,00	104 050,00	750 332,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 193 691,00	171 704,00	2 596 515,00	3 768 880,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	90 221,00	171 704,00	0,00	261 925,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 221,00	171 704,00	0,00	261 925,00

Paragraf	600	60015	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	5 020 940,00	0,00	2 596 515,00	2 424 425,00
Sp.Fin.	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 595 439,00	0,00	2 268 700,00	2 326 739,00
Sp.Fin.	600	60015	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	425 501,00	0,00	327 815,00	97 686,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	221 758,00	0,00	146 546,00	75 212,00
Paragraf	600	60041	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	221 758,00	0,00	146 546,00	75 212,00
Sp.Fin.	600	60041	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	221 758,00	0,00	146 546,00	75 212,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 642 329,00	225 000,00	225 000,00	27 642 329,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 642 329,00	225 000,00	225 000,00	27 642 329,00
Paragraf	700	70005	047		WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	316 000,00	0,00	88 000,00	228 000,00
Sp.Fin.	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 000,00	0,00	88 000,00	228 000,00
Paragraf	700	70005	055		WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 150 000,00	200 000,00	0,00	5 350 000,00
Sp.Fin.	700	70005	055	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 150 000,00	200 000,00	0,00	5 350 000,00
Paragraf	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	1 072 007,00	0,00	137 000,00	935 007,00
Sp.Fin.	700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072 007,00	0,00	137 000,00	935 007,00
Paragraf	700	70005	076		WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	200 000,00	3 000,00	0,00	203 000,00
Sp.Fin.	700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	3 000,00	0,00	203 000,00
Paragraf	700	70005	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	577 800,00	14 000,00	0,00	591 800,00
Sp.Fin.	700	70005	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577 800,00	14 000,00	0,00	591 800,00
Paragraf	700	70005	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 750 000,00	8 000,00	0,00	4 758 000,00
Sp.Fin.	700	70005	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 750 000,00	8 000,00	0,00	4 758 000,00

Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 218 687,00	60 000,00	48 308,00	2 230 379,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 123 837,00	60 000,00	48 308,00	1 135 529,00
Paragraf	710	71095	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	558 719,00	30 000,00	0,00	588 719,00
Sp.Fin.	710	71095	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 719,00	30 000,00	0,00	588 719,00
Paragraf	710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	155 000,00	30 000,00	0,00	185 000,00
Sp.Fin.	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	30 000,00	0,00	185 000,00
Paragraf	710	71095	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 388,00	0,00	48 308,00	259 080,00
Sp.Fin.	710	71095	205	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	307 388,00	0,00	48 308,00	259 080,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 096 942,00	88 500,00	0,00	2 185 442,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	305 101,00	78 500,00	0,00	383 601,00
Paragraf	750	75023	063		WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00
Sp.Fin.	750	75023	063	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00
Paragraf	750	75023	083		WPLYWY Z USŁUG	42 500,00	10 000,00	0,00	52 500,00
Sp.Fin.	750	75023	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 500,00	10 000,00	0,00	52 500,00
Paragraf	750	75023	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	750	75095	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	750	75095	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Paragraf	752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 415 224,00	7 000,00	0,00	12 422 224,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	754	75421	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	754	75421	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	221 199 385,00	975 200,00	2 307 376,00	219 867 209,00
Rozdział	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	49 602 003,00	53 700,00	561 008,00	49 094 695,00
Paragraf	756	75615	031		WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	47 618 000,00	0,00	556 008,00	47 061 992,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 618 000,00	0,00	556 008,00	47 061 992,00
Paragraf	756	75615	032		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	30 500,00	0,00	5 000,00	25 500,00
Sp.Fin.	756	75615	032	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 500,00	0,00	5 000,00	25 500,00
Paragraf	756	75615	033		WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	60 000,00	7 000,00	0,00	67 000,00
Sp.Fin.	756	75615	033	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	7 000,00	0,00	67 000,00
Paragraf	756	75615	091		WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	26 733,00	46 700,00	0,00	73 433,00
Sp.Fin.	756	75615	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 733,00	46 700,00	0,00	73 433,00
Rozdział	756	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 917 404,00	97 500,00	10 000,00	20 004 904,00
Paragraf	756	75616	032		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	289 000,00	0,00	10 000,00	279 000,00
Sp.Fin.	756	75616	032	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 000,00	0,00	10 000,00	279 000,00
Paragraf	756	75616	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	756	75616	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	756	75616	091		WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	28 232,00	67 500,00	0,00	95 732,00
Sp.Fin.	756	75616	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 232,00	67 500,00	0,00	95 732,00
Rozdział	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 999 300,00	824 000,00	0,00	8 823 300,00
Paragraf	756	75618	041		WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	2 136 000,00	775 000,00	0,00	2 911 000,00
Sp.Fin.	756	75618	041	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 136 000,00	775 000,00	0,00	2 911 000,00
Paragraf	756	75618	049		WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 147 000,00	27 000,00	0,00	1 174 000,00
Sp.Fin.	756	75618	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 147 000,00	27 000,00	0,00	1 174 000,00
Paragraf	756	75618	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	145 000,00	17 000,00	0,00	162 000,00
Sp.Fin.	756	75618	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00	17 000,00	0,00	162 000,00
Paragraf	756	75618	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	756	75618	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	756	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	112 561 724,00	0,00	1 219 975,00	111 341 749,00

Paragraf	756	75621	002		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	6 046 880,00	0,00	1 219 975,00	4 826 905,00
Sp.Fin.	756	75621	002	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 046 880,00	0,00	1 219 975,00	4 826 905,00
Rozdział	756	75622			UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	30 938 954,00	0,00	516 393,00	30 422 561,00
Paragraf	756	75622	002		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 124 566,00	0,00	516 393,00	1 608 173,00
Sp.Fin.	756	75622	002	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 124 566,00	0,00	516 393,00	1 608 173,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	142 105 109,00	163 370,00	0,00	142 268 479,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 921 041,00	75 617,00	0,00	127 996 658,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	127 921 041,00	75 617,00	0,00	127 996 658,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 921 041,00	75 617,00	0,00	127 996 658,00
Rozdział	758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 753 900,00	87 753,00	0,00	2 841 653,00
Paragraf	758	75802	276		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0,00	87 753,00	0,00	87 753,00
Sp.Fin.	758	75802	276	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	87 753,00	0,00	87 753,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 065 905,00	185 932,00	1 323 338,00	21 928 499,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 214 034,00	9 810,00	0,00	2 223 844,00
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	363 458,00	6 310,00	0,00	369 768,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 458,00	6 310,00	0,00	369 768,00
Paragraf	801	80101	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 536,00	3 500,00	0,00	39 036,00
Sp.Fin.	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	194 683,00	0,00	15 000,00	179 683,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	93 250,00	0,00	15 000,00	78 250,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 250,00	0,00	15 000,00	78 250,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	144 161,00	1 000,00	0,00	145 161,00
Paragraf	801	80103	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 800,00	1 000,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	1 000,00	0,00	2 800,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	5 318 604,00	11 919,00	0,00	5 330 523,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 450,00	9 565,00	0,00	16 015,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 450,00	9 565,00	0,00	16 015,00

Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	863 854,00	2 354,00	0,00	866 208,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	863 854,00	2 354,00	0,00	866 208,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	57 643,00	0,00	6 398,00	51 245,00
Paragraf	801	80106	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 080,00	0,00	6 000,00	8 080,00
Sp.Fin.	801	80106	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 080,00	0,00	6 000,00	8 080,00
Paragraf	801	80106	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	14 127,00	0,00	398,00	13 729,00
Sp.Fin.	801	80106	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 127,00	0,00	398,00	13 729,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	297 417,00	2 464,00	15 600,00	284 281,00
Paragraf	801	80120	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250,00	2 464,00	0,00	2 714,00
Sp.Fin.	801	80120	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	2 464,00	0,00	2 714,00
Paragraf	801	80120	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 875,00	0,00	15 600,00	56 275,00
Sp.Fin.	801	80120	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	71 875,00	0,00	15 600,00	56 275,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	491 569,00	31 311,00	0,00	522 880,00
Paragraf	801	80130	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 133,00	0,00	10 133,00
Sp.Fin.	801	80130	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 133,00	0,00	10 133,00
Paragraf	801	80130	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 408,00	21 178,00	0,00	197 586,00
Sp.Fin.	801	80130	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	42 476,00	10 450,00	0,00	52 926,00
Sp.Fin.	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	129 212,00	10 728,00	0,00	139 940,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	711 579,00	83 327,00	218 779,00	576 127,00

Paragraf	801	80140	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	218 779,00	83 327,00	218 779,00	83 327,00
Sp.Fin.	801	80140	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	218 779,00	83 327,00	218 779,00	83 327,00
Rozdział	801	80146			DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	501 342,00	0,00	479 204,00	22 138,00
Paragraf	801	80146	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	501 342,00	0,00	479 204,00	22 138,00
Sp.Fin.	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	449 654,00	0,00	428 760,00	20 894,00
Sp.Fin.	801	80146	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	51 688,00	0,00	50 444,00	1 244,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 010 941,00	24 944,00	88 000,00	4 947 885,00
Paragraf	801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 305 623,00	24 944,00	7 000,00	2 323 567,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 305 623,00	24 944,00	7 000,00	2 323 567,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	2 705 318,00	0,00	81 000,00	2 624 318,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 705 318,00	0,00	81 000,00	2 624 318,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 488 042,00	21 157,00	500 357,00	7 008 842,00
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	7 475 041,00	17,00	500 357,00	6 974 701,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 994 288,00	15,00	448 749,00	6 545 554,00
Sp.Fin.	801	80195	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	430 664,00	2,00	51 608,00	379 058,00

Paragraf	801	80195	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	10 001,00	21 140,00	0,00	31 141,00
Sp.Fin.	801	80195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 453,00	19 983,00	0,00	29 436,00
Sp.Fin.	801	80195	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	548,00	1 157,00	0,00	1 705,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 341 220,00	74 600,00	0,00	5 415 820,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 293,00	74 600,00	0,00	186 893,00
Paragraf	851	85195	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	74 600,00	0,00	76 100,00
Sp.Fin.	851	85195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	74 600,00	0,00	76 100,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	21 902 095,00	62 190,00	0,00	21 964 285,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 932 972,00	37 190,00	0,00	4 970 162,00
Paragraf	852	85202	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	325 000,00	30 000,00	0,00	355 000,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 000,00	30 000,00	0,00	355 000,00
Paragraf	852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	1 903 000,00	7 190,00	0,00	1 910 190,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 903 000,00	7 190,00	0,00	1 910 190,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 223 175,00	5 000,00	0,00	2 228 175,00
Paragraf	852	85219	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	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
Sp.Fin.	852	85219	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	812 290,00	20 000,00	0,00	832 290,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	570 000,00	20 000,00	0,00	590 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 000,00	20 000,00	0,00	590 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 374 595,00	22 655,00	0,00	2 397 250,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 833,00	22 655,00	0,00	111 488,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	88 833,00	22 655,00	0,00	111 488,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 833,00	22 655,00	0,00	111 488,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 194 440,00	0,00	8 000,00	3 186 440,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	142 248,00	0,00	8 000,00	134 248,00
Paragraf	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	126 825,00	0,00	8 000,00	118 825,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 825,00	0,00	8 000,00	118 825,00
Dział	855				RODZINA	104 816 328,00	58 756,00	170 000,00	104 705 084,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	60 617 695,00	0,00	40 000,00	60 577 695,00

Paragraf	855	85501	092		WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85501	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
Paragraf	855	85501	094		WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT Ubiegłych	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Sp.Fin.	855	85501	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 949 574,00	57 000,00	130 000,00	40 876 574,00
Paragraf	855	85502	092		WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	855	85502	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Paragraf	855	85502	094		WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT Ubiegłych	299 000,00	0,00	100 000,00	199 000,00
Sp.Fin.	855	85502	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 000,00	0,00	100 000,00	199 000,00
Paragraf	855	85502	236		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	260 000,00	57 000,00	0,00	317 000,00
Sp.Fin.	855	85502	236	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	57 000,00	0,00	317 000,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 161 132,00	1 756,00	0,00	1 162 888,00
Paragraf	855	85505	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 756,00	0,00	1 756,00
Sp.Fin.	855	85505	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 756,00	0,00	1 756,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 162 009,00	15 228,00	17 153,00	18 160 084,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	13 370,00	0,00	13 370,00
Paragraf	900	90001	094		WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT Ubiegłych	0,00	13 370,00	0,00	13 370,00
Sp.Fin.	900	90001	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 370,00	0,00	13 370,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 401 574,00	1 858,00	0,00	2 403 432,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	796,00	1 858,00	0,00	2 654,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	796,00	1 858,00	0,00	2 654,00
Rozdział	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	960 591,00	0,00	17 153,00	943 438,00
Paragraf	900	90019	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	960 591,00	0,00	17 153,00	943 438,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960 591,00	0,00	17 153,00	943 438,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	787 244,00	0,00	492 379,00	294 865,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	537 379,00	0,00	492 379,00	45 000,00
Paragraf	921	92116	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	492 379,00	0,00	492 379,00	0,00
Sp.Fin.	921	92116	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	492 379,00	0,00	492 379,00	0,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	6 729 206,00	223 173,00	206 706,00	6 745 673,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 637 706,00	223 173,00	206 706,00	2 654 173,00
Paragraf	926	92601	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	23 173,00	0,00	23 173,00
Sp.Fin.	926	92601	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	23 173,00	0,00	23 173,00

Paragraf	926	92601	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	206 706,00	0,00	206 706,00	0,00
Sp.Fin.	926	92601	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	206 706,00	0,00	206 706,00	0,00
Paragraf	926	92601	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 431 000,00	200 000,00	0,00	2 631 000,00
Sp.Fin.	926	92601	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 431 000,00	200 000,00	0,00	2 631 000,00
Razem					Razem plan	609 433 603,00	2 333 308,00	8 839 834,00	602 927 077,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XXXII/655/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 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
Dział	020				LEŚNICTWO	8 672,00	0,00	1 655,00	7 017,00
Rozdział	020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	6 372,00	0,00	1 655,00	4 717,00
Paragraf	020	02001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 372,00	0,00	1 655,00	4 717,00
Sp.Fin.	020	02001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 372,00	0,00	1 655,00	4 717,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 871 663,00	597 677,00	3 923 145,00	73 546 195,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 812 155,00	451 976,00	1 613 512,00	31 650 619,00
Paragraf	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 462 155,00	451 976,00	1 613 512,00	10 300 619,00
Sp.Fin.	600	60004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	134 204,00	0,00	154 204,00
Sp.Fin.	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 407 818,00	317 772,00	0,00	6 725 590,00
Sp.Fin.	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 034 337,00	0,00	1 613 512,00	3 420 825,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	40 727 336,00	145 701,00	1 829 675,00	39 043 362,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 879 372,00	25 000,00	0,00	1 904 372,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 879 372,00	25 000,00	0,00	1 904 372,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 732 802,00	110 000,00	1 829 675,00	30 013 127,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 155 440,00	110 000,00	64 789,00	14 200 651,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 574 135,00	0,00	1 546 155,00	3 027 980,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 003 227,00	0,00	218 731,00	12 784 496,00
Paragraf	600	60015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 093,00	10 701,00	0,00	35 794,00
Sp.Fin.	600	60015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 701,00	0,00	10 701,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 908 885,00	0,00	15 700,00	1 893 185,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	647 017,00	0,00	15 700,00	631 317,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	647 017,00	0,00	15 700,00	631 317,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	771 438,00	0,00	42 500,00	728 938,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	495 240,00	0,00	42 500,00	452 740,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 240,00	0,00	42 500,00	452 740,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	261 200,00	0,00	221 758,00	39 442,00
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	261 200,00	0,00	221 758,00	39 442,00
Sp.Fin.	600	60041	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	221 758,00	0,00	221 758,00	0,00
Rozdział	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 649,00	0,00	200 000,00	80 649,00
Paragraf	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	212 239,00	0,00	200 000,00	12 239,00

Sp.Fin.	600	60095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Dział	630				TURYSTYKA	240 527,00	0,00	14 200,00	226 327,00
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 200,00	0,00	14 200,00	16 000,00
Paragraf	630	63095	415		DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	30 200,00	0,00	14 200,00	16 000,00
Sp.Fin.	630	63095	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 200,00	0,00	14 200,00	16 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 032 296,00	10 628,00	35 628,00	4 007 296,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 875 896,00	10 628,00	35 628,00	1 850 896,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 090,00	1 039,00	0,00	93 129,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 090,00	1 039,00	0,00	93 129,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 271,00	0,00	39,00	7 232,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 271,00	0,00	39,00	7 232,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 100,00	0,00	1 000,00	16 100,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 100,00	0,00	1 000,00	16 100,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	572 459,00	0,00	34 589,00	537 870,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	572 459,00	0,00	34 589,00	537 870,00
Paragraf	700	70005	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	9 589,00	0,00	9 589,00
Sp.Fin.	700	70005	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 589,00	0,00	9 589,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 805 856,00	78 822,00	163 880,00	3 720 798,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 174 370,00	2 100,00	2 100,00	1 174 370,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	639 848,00	2 100,00	0,00	641 948,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	639 848,00	2 100,00	0,00	641 948,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 240,00	0,00	1 000,00	112 240,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 240,00	0,00	1 000,00	112 240,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 825,00	0,00	1 000,00	9 825,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 825,00	0,00	1 000,00	9 825,00
Paragraf	710	71012	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	490 389,00	4 422,00	4 422,00	490 389,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 264,00	0,00	4 179,00	74 085,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 264,00	0,00	4 179,00	74 085,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	274 147,00	4 418,00	0,00	278 565,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 147,00	4 418,00	0,00	278 565,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 063,00	4,00	0,00	64 067,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 063,00	4,00	0,00	64 067,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 194,00	0,00	243,00	6 951,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 194,00	0,00	243,00	6 951,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040 754,00	72 300,00	157 358,00	1 955 696,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	721 118,00	0,00	62 617,00	658 501,00

Sp.Fin.	710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	166 055,00	0,00	51 055,00	115 000,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	36 257,00	0,00	11 562,00	24 695,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 779,00	0,00	3 419,00	56 360,00
Sp.Fin.	710	71095	404	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 840,00	0,00	2 907,00	6 933,00
Sp.Fin.	710	71095	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 736,00	0,00	512,00	1 224,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 548,00	0,00	14 587,00	117 961,00
Sp.Fin.	710	71095	411	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	33 093,00	0,00	12 093,00	21 000,00
Sp.Fin.	710	71095	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 948,00	0,00	2 494,00	4 454,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 484,00	0,00	3 044,00	15 440,00
Sp.Fin.	710	71095	412	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 666,00	0,00	2 666,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71095	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 014,00	0,00	378,00	636,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 002,00	0,00	44 811,00	11 191,00
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	45 859,00	0,00	38 089,00	7 770,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 093,00	0,00	6 722,00	1 371,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 912,00	60 000,00	12 300,00	126 612,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 266,00	60 000,00	0,00	120 266,00
Sp.Fin.	710	71095	421	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 850,00	0,00	10 455,00	5 395,00
Sp.Fin.	710	71095	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 796,00	0,00	1 845,00	951,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	297 500,00	0,00	7 493,00	290 007,00
Sp.Fin.	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 260,00	0,00	6 369,00	6 891,00

Sp.Fin.	710	71095	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 340,00	0,00	1 124,00	1 216,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 652,00	0,00	6 743,00	13 909,00
Sp.Fin.	710	71095	441	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 630,00	0,00	5 732,00	898,00
Sp.Fin.	710	71095	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 170,00	0,00	1 011,00	159,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 250,00	0,00	2 344,00	16 906,00
Sp.Fin.	710	71095	470	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 135,00	0,00	1 993,00	9 142,00
Sp.Fin.	710	71095	470	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 965,00	0,00	351,00	1 614,00
Paragraf	710	71095	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
Sp.Fin.	710	71095	606	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00
Sp.Fin.	710	71095	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 464 362,00	19 200,00	898 195,00	38 585 367,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 204 310,00	0,00	220 000,00	1 984 310,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 700 954,00	0,00	200 000,00	1 500 954,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700 954,00	0,00	200 000,00	1 500 954,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300 555,00	0,00	20 000,00	280 555,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 555,00	0,00	20 000,00	280 555,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 308 649,00	10 000,00	670 685,00	32 647 964,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 984 000,00	0,00	150 000,00	17 834 000,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 984 000,00	0,00	150 000,00	17 834 000,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 460 000,00	0,00	112 192,00	1 347 808,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 460 000,00	0,00	112 192,00	1 347 808,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 230 467,00	0,00	130 000,00	3 100 467,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 230 467,00	0,00	130 000,00	3 100 467,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	424 038,00	0,00	100 000,00	324 038,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 038,00	0,00	100 000,00	324 038,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 900,00	0,00	500,00	130 400,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 900,00	0,00	500,00	130 400,00
Paragraf	750	75023	419		NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	0,00	2 898,00	4 102,00
Sp.Fin.	750	75023	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	2 898,00	4 102,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 065 818,00	0,00	150 000,00	4 915 818,00

Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 065 818,00	0,00	150 000,00	4 915 818,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	152 505,00	0,00	22 095,00	130 410,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 505,00	0,00	22 095,00	130 410,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	716 371,00	0,00	3 000,00	713 371,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716 371,00	0,00	3 000,00	713 371,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	133 900,00	10 000,00	0,00	143 900,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 900,00	10 000,00	0,00	143 900,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 413 070,00	9 200,00	7 510,00	1 414 760,00
Paragraf	750	75075	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	0,00	222,00	78,00
Sp.Fin.	750	75075	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	222,00	78,00
Paragraf	750	75075	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	0,00	38,00	12,00
Sp.Fin.	750	75075	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	0,00	38,00	12,00
Paragraf	750	75075	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 250,00	9 200,00	7 250,00	9 200,00
Sp.Fin.	750	75075	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 250,00	9 200,00	7 250,00	9 200,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	61 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Paragraf	752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 536 665,00	141 714,00	124 714,00	14 553 665,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 123 242,00	79 714,00	79 714,00	12 123 242,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 869 582,00	0,00	79 714,00	7 789 868,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 869 582,00	0,00	79 714,00	7 789 868,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	191 462,00	9 714,00	0,00	201 176,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 462,00	9 714,00	0,00	201 176,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	520 669,00	28 000,00	0,00	548 669,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 669,00	28 000,00	0,00	548 669,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	344 528,00	37 000,00	0,00	381 528,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 528,00	37 000,00	0,00	381 528,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 726,00	2 000,00	0,00	102 726,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 726,00	2 000,00	0,00	102 726,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 404 501,00	35 000,00	35 000,00	1 404 501,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	859 394,00	0,00	35 000,00	824 394,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	859 394,00	0,00	35 000,00	824 394,00
Paragraf	754	75416	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	754	75416	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	228 031,00	10 000,00	10 000,00	228 031,00

Paragraf	754	75421	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 500,00	0,00	10 000,00	11 500,00
Sp.Fin.	754	75421	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 500,00	0,00	10 000,00	11 500,00
Paragraf	754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 800,00	10 000,00	0,00	124 800,00
Sp.Fin.	754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 800,00	10 000,00	0,00	124 800,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	522 109,00	17 000,00	0,00	539 109,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 500,00	17 000,00	0,00	37 500,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	17 000,00	0,00	37 500,00
Dział	757				OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 887 968,00	0,00	44 000,00	11 843 968,00
Rozdział	757	75702			OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 259 723,00	0,00	34 611,00	9 225 112,00
Paragraf	757	75702	809		KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	26 005,00	0,00	2 298,00	23 707,00
Sp.Fin.	757	75702	809	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 005,00	0,00	2 298,00	23 707,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	9 233 718,00	0,00	32 313,00	9 201 405,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 233 718,00	0,00	32 313,00	9 201 405,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 628 245,00	0,00	9 389,00	2 618 856,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 628 245,00	0,00	9 389,00	2 618 856,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 628 245,00	0,00	9 389,00	2 618 856,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 929 321,00	310 167,00	1 770 121,00	199 469 367,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	52 050 234,00	39 058,00	98 765,00	51 990 527,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 114 578,00	1 900,00	689,00	2 115 789,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 114 578,00	1 900,00	689,00	2 115 789,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 639 225,00	14 492,00	27 322,00	30 626 395,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 631 452,00	14 492,00	27 322,00	30 618 622,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 562 883,00	0,00	15 080,00	5 547 803,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 554 457,00	0,00	15 080,00	5 539 377,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	634 202,00	0,00	8 859,00	625 343,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	633 247,00	0,00	8 806,00	624 441,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	857,00	0,00	53,00	804,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	4 583,00	0,00	936,00	3 647,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 333,00	0,00	936,00	2 397,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	938 970,00	6 849,00	0,00	945 819,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	925 211,00	6 760,00	0,00	931 971,00
Sp.Fin.	801	80101	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 661,00	89,00	0,00	5 750,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 555 804,00	5 499,00	0,00	1 561 303,00

Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 545 803,00	5 499,00	0,00	1 551 302,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 990 884,00	0,00	13 393,00	2 977 491,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 990 884,00	0,00	13 393,00	2 977 491,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	466 284,00	1 000,00	0,00	467 284,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 284,00	1 000,00	0,00	467 284,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 182 733,00	4 436,00	14 566,00	1 172 603,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 081 453,00	3 936,00	0,00	1 085 389,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	92 283,00	500,00	14 566,00	78 217,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	186 670,00	3 000,00	14 107,00	175 563,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	101 571,00	3 000,00	14 107,00	90 464,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 411 090,00	1 822,00	214,00	2 412 698,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 411 090,00	1 822,00	214,00	2 412 698,00
Paragraf	801	80101	451		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	60,00	0,00	60,00
Sp.Fin.	801	80101	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60,00	0,00	60,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	97 181,00	0,00	149,00	97 032,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 342,00	0,00	60,00	19 282,00
Sp.Fin.	801	80101	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	76 839,00	0,00	89,00	76 750,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 546,00	0,00	3 450,00	22 096,00
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 546,00	0,00	3 450,00	22 096,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 571 541,00	20 815,00	30 550,00	5 561 806,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	206 000,00	0,00	2 000,00	204 000,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 000,00	0,00	2 000,00	204 000,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 927 348,00	19 775,00	0,00	3 947 123,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 927 348,00	19 775,00	0,00	3 947 123,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	92 444,00	0,00	13 550,00	78 894,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 444,00	0,00	13 550,00	78 894,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	82 727,00	0,00	15 000,00	67 727,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 727,00	0,00	15 000,00	67 727,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	51 613,00	1 040,00	0,00	52 653,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 613,00	1 040,00	0,00	52 653,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	975 557,00	420,00	4 986,00	970 991,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	611 893,00	350,00	4 187,00	608 056,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	611 893,00	350,00	4 187,00	608 056,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 138,00	61,00	743,00	102 456,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 138,00	61,00	743,00	102 456,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 251,00	9,00	56,00	11 204,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 251,00	9,00	56,00	11 204,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	29 356 601,00	34 354,00	30 560,00	29 360 395,00

Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 004 721,00	17 575,00	111,00	8 022 185,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 004 721,00	17 575,00	111,00	8 022 185,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 053 770,00	2 900,00	21 019,00	14 035 651,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 053 770,00	2 900,00	21 019,00	14 035 651,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 053 631,00	1,00	0,00	1 053 632,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 053 631,00	1,00	0,00	1 053 632,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 513 716,00	2 145,00	3 793,00	2 512 068,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 513 716,00	2 145,00	3 793,00	2 512 068,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	274 590,00	0,00	2 604,00	271 986,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 590,00	0,00	2 604,00	271 986,00
Paragraf	801	80104	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	801	80104	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 365,00	0,00	115,00	8 250,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 365,00	0,00	115,00	8 250,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	423 396,00	7 269,00	0,00	430 665,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 396,00	7 269,00	0,00	430 665,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	45 358,00	0,00	9,00	45 349,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 358,00	0,00	9,00	45 349,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 245 337,00	1 000,00	2 100,00	1 244 237,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 245 337,00	1 000,00	2 100,00	1 244 237,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	136 649,00	911,00	0,00	137 560,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 649,00	911,00	0,00	137 560,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	267 372,00	2 296,00	0,00	269 668,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 372,00	2 296,00	0,00	269 668,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 438,00	0,00	442,00	6 996,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 438,00	0,00	442,00	6 996,00
Paragraf	801	80104	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	16 528,00	0,00	257,00	16 271,00
Sp.Fin.	801	80104	442	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 528,00	0,00	257,00	16 271,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	55,00	257,00	0,00	312,00
Sp.Fin.	801	80104	443	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	257,00	0,00	257,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 195,00	0,00	10,00	32 185,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 195,00	0,00	10,00	32 185,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 022 828,00	0,00	23 800,00	1 999 028,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 149 441,00	0,00	23 800,00	1 125 641,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 149 441,00	0,00	23 800,00	1 125 641,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	486 037,00	1 304,00	8 718,00	478 623,00
Paragraf	801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	79 863,00	1 279,00	398,00	80 744,00
Sp.Fin.	801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 863,00	1 279,00	398,00	80 744,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 466,00	0,00	920,00	299 546,00
Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 466,00	0,00	920,00	299 546,00

Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 178,00	0,00	600,00	54 578,00
Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 178,00	0,00	600,00	54 578,00
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 691,00	0,00	800,00	6 891,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 691,00	0,00	800,00	6 891,00
Paragraf	801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	14 080,00	0,00	6 000,00	8 080,00
Sp.Fin.	801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 080,00	0,00	6 000,00	8 080,00
Paragraf	801	80106	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 892,00	25,00	0,00	3 917,00
Sp.Fin.	801	80106	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 892,00	25,00	0,00	3 917,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	23 767 599,00	12 319,00	42 753,00	23 737 165,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 726 496,00	0,00	2 012,00	1 724 484,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 726 496,00	0,00	2 012,00	1 724 484,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 251 756,00	5 000,00	24 950,00	14 231 806,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 251 332,00	5 000,00	24 950,00	14 231 382,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 611 411,00	4 978,00	10 560,00	2 605 829,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 611 264,00	4 978,00	10 560,00	2 605 682,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	309 710,00	0,00	2 890,00	306 820,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 689,00	0,00	2 890,00	306 799,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	279 748,00	1,00	1 910,00	277 839,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 748,00	1,00	0,00	277 749,00
Sp.Fin.	801	80110	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 000,00	0,00	1 910,00	90,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	336 019,00	1 910,00	0,00	337 929,00
Sp.Fin.	801	80110	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 910,00	0,00	1 910,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 855,00	0,00	430,00	3 425,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 755,00	0,00	430,00	3 325,00
Paragraf	801	80110	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	430,00	0,00	430,00
Sp.Fin.	801	80110	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	430,00	0,00	430,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 741,00	0,00	1,00	8 740,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 741,00	0,00	1,00	8 740,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 152 472,00	10 100,00	24 600,00	3 137 972,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 826 966,00	10 000,00	24 600,00	1 812 366,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 826 966,00	10 000,00	24 600,00	1 812 366,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	24 649,00	100,00	0,00	24 749,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 649,00	100,00	0,00	24 749,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 466 524,00	35 787,00	43 685,00	15 458 626,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 600 672,00	19 823,00	5 760,00	1 614 735,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600 672,00	19 823,00	5 760,00	1 614 735,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	47 308,00	0,00	910,00	46 398,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 308,00	0,00	910,00	46 398,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 752 262,00	5 000,00	10 201,00	8 747 061,00

Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 752 262,00	5 000,00	10 201,00	8 747 061,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 567 276,00	8 000,00	1 950,00	1 573 326,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 566 492,00	8 000,00	1 950,00	1 572 542,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	189 694,00	0,00	2 420,00	187 274,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 694,00	0,00	2 420,00	187 274,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	246 271,00	2 964,00	0,00	249 235,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 091,00	2 464,00	0,00	241 555,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 180,00	500,00	0,00	7 680,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	748 714,00	0,00	3 000,00	745 714,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	748 714,00	0,00	3 000,00	745 714,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	138 528,00	0,00	1 500,00	137 028,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 528,00	0,00	1 500,00	137 028,00
Paragraf	801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 810,00	0,00	841,00	5 969,00
Sp.Fin.	801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 810,00	0,00	841,00	5 969,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	302 119,00	0,00	5 118,00	297 001,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	32 310,00	0,00	5 118,00	27 192,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 714,00	0,00	700,00	4 014,00
Sp.Fin.	801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 214,00	0,00	200,00	4 014,00
Sp.Fin.	801	80120	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	29 020,00	0,00	10 482,00	18 538,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	29 020,00	0,00	10 482,00	18 538,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	475 736,00	0,00	768,00	474 968,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 736,00	0,00	768,00	474 968,00
Paragraf	801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 867,00	0,00	35,00	7 832,00
Sp.Fin.	801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 867,00	0,00	35,00	7 832,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	27 930 572,00	37 118,00	44 086,00	27 923 604,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 181 681,00	25 584,00	1 585,00	2 205 680,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 181 681,00	25 584,00	1 585,00	2 205 680,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 922 600,00	0,00	31 001,00	16 891 599,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 922 600,00	0,00	31 001,00	16 891 599,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 359 468,00	1,00	0,00	1 359 469,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 359 468,00	1,00	0,00	1 359 469,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 022 782,00	1 400,00	7 000,00	3 017 182,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 020 110,00	1 400,00	7 000,00	3 014 510,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350 480,00	0,00	4 500,00	345 980,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 097,00	0,00	4 500,00	345 597,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	331 885,00	8 006,00	0,00	339 891,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 208,00	8 006,00	0,00	332 214,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	354 157,00	2 127,00	0,00	356 284,00

Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 157,00	2 127,00	0,00	356 284,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 943 992,00	700,00	16 000,00	2 928 692,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 518,00	0,00	16 000,00	39 518,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 518,00	0,00	16 000,00	39 518,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	33 591,00	700,00	0,00	34 291,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 591,00	700,00	0,00	34 291,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 324 690,00	2 707,00	263 908,00	4 063 489,00
Paragraf	801	80140	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	263 908,00	2 707,00	263 908,00	2 707,00
Sp.Fin.	801	80140	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	218 779,00	2 244,00	218 779,00	2 244,00
Sp.Fin.	801	80140	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	45 129,00	463,00	45 129,00	463,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	103 180,00	0,00	1 204,00	101 976,00
Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 580,00	0,00	825,00	9 755,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 580,00	0,00	825,00	9 755,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 492,00	0,00	379,00	1 113,00
Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 492,00	0,00	379,00	1 113,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYZIELI	950 863,00	3 061,00	504 803,00	449 121,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	919 425,00	3 061,00	504 803,00	417 683,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	406 300,00	3 061,00	380,00	408 981,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	436 984,00	0,00	428 760,00	8 224,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	76 141,00	0,00	75 663,00	478,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 179 580,00	28 178,00	101 734,00	10 106 024,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 999 406,00	1 931,00	4 789,00	3 996 548,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 999 406,00	1 931,00	4 789,00	3 996 548,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	290 102,00	2,00	0,00	290 104,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 102,00	2,00	0,00	290 104,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	685 972,00	1 197,00	987,00	686 182,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	685 972,00	1 197,00	987,00	686 182,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 652,00	104,00	2 108,00	63 648,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 652,00	104,00	2 108,00	63 648,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	171 418,00	0,00	1,00	171 417,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 418,00	0,00	1,00	171 417,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 936 591,00	24 944,00	93 499,00	4 868 036,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 936 591,00	24 944,00	93 499,00	4 868 036,00
Paragraf	801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 010,00	0,00	350,00	660,00
Sp.Fin.	801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010,00	0,00	350,00	660,00

Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	980 959,00	0,00	1 299,00	979 660,00
Paragraf	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	20 775,00	0,00	1 299,00	19 476,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 775,00	0,00	1 299,00	19 476,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 547 679,00	1,00	0,00	9 547 680,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	560 891,00	1,00	0,00	560 892,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 891,00	1,00	0,00	560 892,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 653 711,00	84 245,00	528 670,00	10 209 286,00
Paragraf	801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	674 100,00	60 000,00	0,00	734 100,00
Sp.Fin.	801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	674 100,00	60 000,00	0,00	734 100,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 297,00	1 639,00	0,00	18 936,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 935,00	1 548,00	0,00	13 483,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 224,00	91,00	0,00	3 315,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 448,00	213,00	278,00	2 383,00
Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 702,00	200,00	263,00	1 639,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	441,00	13,00	15,00	439,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	280 261,00	1 253,00	2 827,00	278 687,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	247 124,00	1 185,00	2 670,00	245 639,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 313,00	68,00	157,00	14 224,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 052,00	0,00	21 140,00	31 912,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	45 610,00	0,00	19 983,00	25 627,00

Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 642,00	0,00	1 157,00	1 485,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 005 846,00	0,00	504 425,00	501 421,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	770 368,00	0,00	428 760,00	341 608,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	95 447,00	0,00	75 665,00	19 782,00
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 001,00	21 140,00	0,00	31 141,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 453,00	19 983,00	0,00	29 436,00
Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	548,00	1 157,00	0,00	1 705,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	10 442 542,00	44 282,00	44 282,00	10 442 542,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 129 636,00	44 282,00	44 282,00	1 129 636,00
Paragraf	851	85195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 282,00	44 282,00	44 282,00	44 282,00
Sp.Fin.	851	85195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	44 282,00	0,00	44 282,00
Sp.Fin.	851	85195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	37 594,00	0,00	37 594,00	0,00
Sp.Fin.	851	85195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 688,00	0,00	6 688,00	0,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	43 783 747,00	119 807,00	80 135,00	43 823 419,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 981 104,00	89 052,00	27 862,00	12 042 294,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	565 438,00	13 859,00	0,00	579 297,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	565 438,00	13 859,00	0,00	579 297,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 736,00	0,00	5 500,00	55 236,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 736,00	0,00	5 500,00	55 236,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 871,00	0,00	1 302,00	24 569,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 871,00	0,00	1 302,00	24 569,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	323 151,00	14 000,00	0,00	337 151,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 151,00	14 000,00	0,00	337 151,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	382 453,00	7 091,00	0,00	389 544,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 453,00	7 091,00	0,00	389 544,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 580,00	2 990,00	0,00	50 570,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 580,00	2 990,00	0,00	50 570,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	587 929,00	0,00	6 000,00	581 929,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587 929,00	0,00	6 000,00	581 929,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 996 000,00	20 000,00	0,00	4 016 000,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 996 000,00	20 000,00	0,00	4 016 000,00

Paragraf	852	85202	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	139,00	0,00	139,00
Sp.Fin.	852	85202	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	139,00	0,00	139,00
Paragraf	852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 823,00	2 000,00	0,00	10 823,00
Sp.Fin.	852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 823,00	2 000,00	0,00	10 823,00
Paragraf	852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 958,00	0,00	6 237,00	78 721,00
Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 958,00	0,00	6 237,00	78 721,00
Paragraf	852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 388,00	150,00	0,00	5 538,00
Sp.Fin.	852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 388,00	150,00	0,00	5 538,00
Paragraf	852	85202	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	207 937,00	28 823,00	8 823,00	227 937,00
Sp.Fin.	852	85202	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 937,00	28 823,00	8 823,00	227 937,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 998 328,00	2 000,00	2 000,00	3 998 328,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	134 053,00	0,00	2 000,00	132 053,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 053,00	0,00	2 000,00	132 053,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	135 257,00	2 000,00	0,00	137 257,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 257,00	2 000,00	0,00	137 257,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	409 140,00	273,00	273,00	409 140,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	12 367,00	273,00	0,00	12 640,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 367,00	273,00	0,00	12 640,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	173,00	327,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	173,00	327,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 080 290,00	28 482,00	0,00	3 108 772,00
Paragraf	852	85228	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 838 000,00	28 482,00	0,00	2 866 482,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 838 000,00	28 482,00	0,00	2 866 482,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 925 208,00	0,00	50 000,00	1 875 208,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 048 208,00	0,00	50 000,00	998 208,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 048 208,00	0,00	50 000,00	998 208,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 272 252,00	33 568,00	10 913,00	4 294 907,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	549 884,00	1 200,00	1 200,00	549 884,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 178,00	1 200,00	0,00	42 378,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 178,00	1 200,00	0,00	42 378,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 751,00	0,00	1 200,00	98 551,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 751,00	0,00	1 200,00	98 551,00

Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 833,00	23 368,00	713,00	111 488,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	64 984,00	19 530,00	0,00	84 514,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 984,00	19 530,00	0,00	84 514,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 169,00	3 360,00	0,00	14 529,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 169,00	3 360,00	0,00	14 529,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 592,00	478,00	0,00	2 070,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 592,00	478,00	0,00	2 070,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 088,00	0,00	713,00	4 375,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 088,00	0,00	713,00	4 375,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 354 921,00	9 000,00	9 000,00	3 354 921,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 332 545,00	9 000,00	0,00	2 341 545,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 332 545,00	9 000,00	0,00	2 341 545,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	355 645,00	0,00	9 000,00	346 645,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 645,00	0,00	9 000,00	346 645,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 596 246,00	33 784,00	64 536,00	24 565 494,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 165 820,00	1 337,00	15 257,00	5 151 900,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 985 875,00	1 337,00	12 058,00	3 975 154,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 985 875,00	1 337,00	12 058,00	3 975 154,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	711 220,00	0,00	2 779,00	708 441,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711 220,00	0,00	2 779,00	708 441,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76 680,00	0,00	420,00	76 260,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 680,00	0,00	420,00	76 260,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 834 745,00	23 000,00	9 630,00	2 848 115,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 779 087,00	13 000,00	0,00	1 792 087,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 779 087,00	13 000,00	0,00	1 792 087,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 163,00	0,00	1 600,00	35 563,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 163,00	0,00	1 600,00	35 563,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	105 543,00	0,00	8 000,00	97 543,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 543,00	0,00	8 000,00	97 543,00
Paragraf	854	85403	426		ZAKUP ENERGII	158 149,00	10 000,00	0,00	168 149,00
Sp.Fin.	854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 149,00	10 000,00	0,00	168 149,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	15 323,00	0,00	30,00	15 293,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 323,00	0,00	30,00	15 293,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	462 503,00	1 495,00	11 516,00	452 482,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	286 085,00	1 495,00	0,00	287 580,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 085,00	1 495,00	0,00	287 580,00
Paragraf	854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	7 510,00	0,00	376,00	7 134,00
Sp.Fin.	854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 510,00	0,00	376,00	7 134,00
Paragraf	854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	139 180,00	0,00	8 900,00	130 280,00
Sp.Fin.	854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 180,00	0,00	8 900,00	130 280,00
Paragraf	854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 227,00	0,00	1 700,00	22 527,00

Sp.Fin.	854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 227,00	0,00	1 700,00	22 527,00
Paragraf	854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 412,00	0,00	400,00	3 012,00
Sp.Fin.	854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 412,00	0,00	400,00	3 012,00
Paragraf	854	85404	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 089,00	0,00	140,00	1 949,00
Sp.Fin.	854	85404	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 089,00	0,00	140,00	1 949,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 443 016,00	1 742,00	1 742,00	3 443 016,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 606,00	1 742,00	0,00	44 348,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 593,00	1 742,00	0,00	44 335,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 891,00	0,00	710,00	5 181,00
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 891,00	0,00	710,00	5 181,00
Paragraf	854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 412,00	0,00	232,00	1 180,00
Sp.Fin.	854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 412,00	0,00	232,00	1 180,00
Paragraf	854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 964,00	0,00	800,00	30 164,00
Sp.Fin.	854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 489,00	0,00	800,00	689,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 865 730,00	830,00	18 330,00	3 848 230,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 207 132,00	0,00	16 300,00	2 190 832,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 207 132,00	0,00	16 300,00	2 190 832,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	399 049,00	0,00	900,00	398 149,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 049,00	0,00	900,00	398 149,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 489,00	0,00	300,00	51 189,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 489,00	0,00	300,00	51 189,00
Paragraf	854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	830,00	3 170,00
Sp.Fin.	854	85407	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	830,00	3 170,00
Paragraf	854	85407	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	830,00	0,00	830,00
Sp.Fin.	854	85407	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	830,00	0,00	830,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 808 431,00	5 000,00	5 000,00	4 808 431,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 178 343,00	0,00	5 000,00	2 173 343,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 178 343,00	0,00	5 000,00	2 173 343,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	502 480,00	5 000,00	0,00	507 480,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 480,00	5 000,00	0,00	507 480,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	63 070,00	380,00	3 061,00	60 389,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 070,00	380,00	3 061,00	60 389,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 070,00	380,00	3 061,00	60 389,00
Dział	855				RODZINA	119 825 971,00	96 670,00	458 495,00	119 464 146,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	60 617 695,00	2 000,00	42 000,00	60 577 695,00
Paragraf	855	85501	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Sp.Fin.	855	85501	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Paragraf	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 789,00	2 000,00	0,00	15 789,00
Sp.Fin.	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 789,00	2 000,00	0,00	15 789,00
Paragraf	855	85501	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00

Sp.Fin.	855	85501	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
Paragraf	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 089 099,00	40 794,00	244 560,00	40 885 333,00
Paragraf	855	85502	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Sp.Fin.	855	85502	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 443 103,00	15 000,00	4 000,00	37 454 103,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 443 103,00	15 000,00	4 000,00	37 454 103,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	882 394,00	25 000,00	25 000,00	882 394,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	882 394,00	25 000,00	25 000,00	882 394,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 954 187,00	0,00	27 000,00	1 927 187,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 954 187,00	0,00	27 000,00	1 927 187,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 503,00	0,00	3 000,00	21 503,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 503,00	0,00	3 000,00	21 503,00
Paragraf	855	85502	426		ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00	13 025,00	16 975,00
Sp.Fin.	855	85502	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	13 025,00	16 975,00
Paragraf	855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	242 780,00	0,00	31 535,00	211 245,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 780,00	0,00	31 535,00	211 245,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 380,00	794,00	0,00	33 174,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 380,00	794,00	0,00	33 174,00
Paragraf	855	85502	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	855	85502	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Paragraf	855	85502	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85502	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	398 034,00	0,00	10 255,00	387 779,00
Paragraf	855	85504	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00	0,00	1 455,00	19 545,00
Sp.Fin.	855	85504	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	1 455,00	19 545,00
Paragraf	855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	0,00	800,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	800,00	0,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Paragraf	855	85504	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Paragraf	855	85504	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 992 717,00	7 226,00	5 470,00	4 994 473,00
Paragraf	855	85505	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	542 122,00	1 700,00	1 181,00	542 641,00
Sp.Fin.	855	85505	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542 122,00	1 700,00	1 181,00	542 641,00
Paragraf	855	85505	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57 098,00	0,00	4 289,00	52 809,00
Sp.Fin.	855	85505	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 098,00	0,00	4 289,00	52 809,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	114 295,00	906,00	0,00	115 201,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 295,00	906,00	0,00	115 201,00
Paragraf	855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 030,00	3 770,00	0,00	129 800,00
Sp.Fin.	855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 030,00	3 770,00	0,00	129 800,00
Paragraf	855	85505	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	320,00	850,00	0,00	1 170,00
Sp.Fin.	855	85505	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00	850,00	0,00	1 170,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 722 836,00	0,00	93 958,00	6 628 878,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 139 307,00	0,00	84 752,00	5 054 555,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 139 307,00	0,00	84 752,00	5 054 555,00
Paragraf	855	85508	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00	0,00	1 906,00	19 094,00
Sp.Fin.	855	85508	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	1 906,00	19 094,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	685 712,00	0,00	500,00	685 212,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	685 712,00	0,00	500,00	685 212,00
Paragraf	855	85508	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 200,00	0,00	6 800,00	389 400,00
Sp.Fin.	855	85508	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 200,00	0,00	6 800,00	389 400,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	5 943 665,00	46 650,00	62 252,00	5 928 063,00
Paragraf	855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	397 060,00	0,00	7 338,00	389 722,00
Sp.Fin.	855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	397 060,00	0,00	7 338,00	389 722,00
Paragraf	855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185 909,00	9 000,00	0,00	194 909,00
Sp.Fin.	855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 909,00	9 000,00	0,00	194 909,00
Paragraf	855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	158 685,00	0,00	8 000,00	150 685,00
Sp.Fin.	855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 685,00	0,00	8 000,00	150 685,00
Paragraf	855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	637 650,00	37 650,00	45 914,00	629 386,00
Sp.Fin.	855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	637 650,00	37 650,00	45 914,00	629 386,00
Paragraf	855	85510	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85510	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 560 899,00	173 444,00	635 532,00	32 098 811,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	15 975 594,00	0,00	407 153,00	15 568 441,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 441 216,00	0,00	400 000,00	15 041 216,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 441 216,00	0,00	400 000,00	15 041 216,00

Paragraf	900	90002	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 000,00	0,00	7 153,00	36 847,00
Sp.Fin.	900	90002	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00	0,00	7 153,00	36 847,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	633 000,00	27 430,00	41 093,00	619 337,00
Paragraf	900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	2 663,00	2 337,00
Sp.Fin.	900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 663,00	2 337,00
Paragraf	900	90003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	11 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	900	90003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	11 000,00	4 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	518 430,00	0,00	27 430,00	491 000,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518 430,00	0,00	27 430,00	491 000,00
Paragraf	900	90003	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 570,00	27 430,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	900	90003	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 570,00	27 430,00	0,00	100 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 411 663,00	135 858,00	10 000,00	8 537 521,00
Paragraf	900	90004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	900	90004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	803 350,00	11 858,00	0,00	815 208,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	803 350,00	11 858,00	0,00	815 208,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	830 900,00	124 000,00	0,00	954 900,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	830 900,00	124 000,00	0,00	954 900,00
Rozdział	900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	175 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
Paragraf	900	90005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	980 000,00	0,00	2 438,00	977 562,00
Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	0,00	438,00	13 562,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	438,00	13 562,00
Paragraf	900	90013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 435 278,00	10 156,00	125 642,00	4 319 792,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 600,00	0,00	1 124,00	33 476,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 600,00	0,00	1 124,00	33 476,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 200,00	0,00	218,00	72 982,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 200,00	0,00	218,00	72 982,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	369 000,00	10 156,00	124 300,00	254 856,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369 000,00	10 156,00	124 300,00	254 856,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 850,00	0,00	24 206,00	241 644,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	2 206,00	794,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	2 206,00	794,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Paragraf	900	90095	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
Sp.Fin.	900	90095	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 859 836,00	43 508,00	573 452,00	12 329 892,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 870 113,00	280,00	20,00	1 870 373,00
Paragraf	921	92105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	245,00	0,00	245,00
Sp.Fin.	921	92105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	245,00	0,00	245,00
Paragraf	921	92105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	35,00	0,00	35,00
Sp.Fin.	921	92105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	35,00	0,00	35,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	230 537,00	0,00	20,00	230 517,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 537,00	0,00	20,00	230 517,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 845 268,00	10 435,00	0,00	1 855 703,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 783 368,00	10 435,00	0,00	1 793 803,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 783 368,00	10 435,00	0,00	1 793 803,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	5 086 580,00	32 793,00	573 432,00	4 545 941,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 394 848,00	32 793,00	0,00	4 427 641,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 394 848,00	32 793,00	0,00	4 427 641,00
Paragraf	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	579 952,00	0,00	573 432,00	6 520,00
Sp.Fin.	921	92116	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	492 379,00	0,00	486 844,00	5 535,00
Sp.Fin.	921	92116	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	87 573,00	0,00	86 588,00	985,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	23 033 988,00	777 448,00	442 544,00	23 368 892,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	9 083 898,00	677 448,00	342 544,00	9 418 802,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 101,00	0,00	32,00	17 069,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 101,00	0,00	32,00	17 069,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 338,00	0,00	4,00	2 334,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 338,00	0,00	4,00	2 334,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	132 346,00	0,00	187,00	132 159,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 346,00	0,00	187,00	132 159,00
Paragraf	926	92601	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	23 173,00	0,00	23 173,00
Sp.Fin.	926	92601	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	23 173,00	0,00	23 173,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 847 585,00	654 275,00	342 321,00	9 159 539,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 539 860,00	654 275,00	92 698,00	9 101 437,00
Sp.Fin.	926	92601	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	206 706,00	0,00	206 706,00	0,00
Sp.Fin.	926	92601	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	101 019,00	0,00	42 917,00	58 102,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 020 790,00	100 000,00	100 000,00	11 020 790,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 360 960,00	0,00	100 000,00	4 260 960,00

<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 360 960,00	0,00	100 000,00	4 260 960,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	2 829 807,00	40 000,00	0,00	2 869 807,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 829 807,00	40 000,00	0,00	2 869 807,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	242 800,00	40 000,00	0,00	282 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 800,00	40 000,00	0,00	282 800,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	732 500,00	20 000,00	0,00	752 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 500,00	20 000,00	0,00	752 500,00
<i>Razem</i>					Razem plan	626 264 179,00	2 480 719,00	9 295 427,00	619 449 471,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XXXII/655/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie Ustawami (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym) - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 497,00	0,00	0,00	43 497,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 497,00	0,00	0,00	43 497,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	625,00	0,00	0,00	625,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	625,00	0,00	0,00	625,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	228,00	0,00	0,00	228,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228,00	0,00	0,00	228,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	42 644,00	0,00	0,00	42 644,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 644,00	0,00	0,00	42 644,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 724 051,00	0,00	0,00	1 724 051,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 724 051,00	0,00	0,00	1 724 051,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 385 981,00	0,00	0,00	1 385 981,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 385 981,00	0,00	0,00	1 385 981,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217 863,00	0,00	0,00	217 863,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 863,00	0,00	0,00	217 863,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 565,00	0,00	0,00	22 565,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
Sp.Fin.	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	0,00	0,00	490,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00	0,00	0,00	490,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 493 116,00	0,00	0,00	1 493 116,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 069 783,00	0,00	0,00	1 069 783,00

Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	51 547,00	0,00	0,00	51 547,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 547,00	0,00	0,00	51 547,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 586,00	0,00	0,00	10 586,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 586,00	0,00	0,00	10 586,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 007 650,00	0,00	0,00	1 007 650,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 007 650,00	0,00	0,00	1 007 650,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	353 564,00	0,00	0,00	353 564,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	52 969,00	0,00	0,00	52 969,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 969,00	0,00	0,00	52 969,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 496,00	0,00	0,00	3 496,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 496,00	0,00	0,00	3 496,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	297 099,00	0,00	0,00	297 099,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 099,00	0,00	0,00	297 099,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	69 769,00	0,00	0,00	69 769,00
Paragraf	801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
Sp.Fin.	801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	687,00	0,00	0,00	687,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	687,00	0,00	0,00	687,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	51 862,00	0,00	0,00	51 862,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 862,00	0,00	0,00	51 862,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 970,00	0,00	0,00	8 970,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 970,00	0,00	0,00	8 970,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	897,00	0,00	0,00	897,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	897,00	0,00	0,00	897,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 561,00	0,00	0,00	5 561,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 561,00	0,00	0,00	5 561,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 512,00	0,00	0,00	2 512,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 512,00	0,00	0,00	2 512,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	4 380 173,00	0,00	0,00	4 380 173,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 449 748,00	0,00	0,00	3 449 748,00

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	1 708 575,00	0,00	0,00	1 708 575,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 708 575,00	0,00	0,00	1 708 575,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 201,00	0,00	0,00	2 201,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 201,00	0,00	0,00	2 201,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	999 850,00	0,00	0,00	999 850,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	999 850,00	0,00	0,00	999 850,00
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	67 974,00	0,00	0,00	67 974,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 974,00	0,00	0,00	67 974,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 257,00	0,00	0,00	70 257,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 257,00	0,00	0,00	70 257,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	712,00	0,00	0,00	712,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712,00	0,00	0,00	712,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	107 840,00	0,00	0,00	107 840,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 840,00	0,00	0,00	107 840,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 200,00	0,00	0,00	42 200,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 200,00	0,00	0,00	42 200,00
Paragraf	852	85203	436		OPLĄTY 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85203	440		OPLĄTY 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 OPLĄTY I SKŁADKI	2 742,00	0,00	0,00	2 742,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 742,00	0,00	0,00	2 742,00

Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 722,00	0,00	0,00	36 722,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 722,00	0,00	0,00	36 722,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	302,00	0,00	0,00	302,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302,00	0,00	0,00	302,00
Paragraf	852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 960,00	0,00	0,00	26 960,00
Sp.Fin.	852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 960,00	0,00	0,00	26 960,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	36 904,00	0,00	0,00	36 904,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 904,00	0,00	0,00	36 904,00
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	429 813,00	0,00	0,00	429 813,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	429 813,00	0,00	0,00	429 813,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 813,00	0,00	0,00	429 813,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	38 779,00	0,00	0,00	38 779,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 929,00	0,00	0,00	37 929,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 929,00	0,00	0,00	37 929,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	850,00	0,00	0,00	850,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850,00	0,00	0,00	850,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	130 862,00	0,00	0,00	130 862,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	130 862,00	0,00	0,00	130 862,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 862,00	0,00	0,00	130 862,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	242 290,00	0,00	0,00	242 290,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 200,00	0,00	0,00	177 200,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 200,00	0,00	0,00	177 200,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 128,00	0,00	0,00	13 128,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 128,00	0,00	0,00	13 128,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 996,00	0,00	0,00	31 996,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 996,00	0,00	0,00	31 996,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 964,00	0,00	0,00	5 964,00

Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 964,00	0,00	0,00	5 964,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 674,00	0,00	0,00	4 674,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 674,00	0,00	0,00	4 674,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	85,00	0,00	0,00	85,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85,00	0,00	0,00	85,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 082,00	0,00	0,00	2 082,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 082,00	0,00	0,00	2 082,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 061,00	0,00	0,00	6 061,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 061,00	0,00	0,00	6 061,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Rozdział	852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	88 681,00	0,00	0,00	88 681,00
Paragraf	852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	88 681,00	0,00	0,00	88 681,00
Sp.Fin.	852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 681,00	0,00	0,00	88 681,00
Dział	855				RODZINA	40 346 092,00	40 000,00	40 000,00	40 346 092,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 319 574,00	40 000,00	40 000,00	40 319 574,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 411 103,00	15 000,00	0,00	37 426 103,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 411 103,00	15 000,00	0,00	37 426 103,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	806 852,00	25 000,00	0,00	831 852,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	806 852,00	25 000,00	0,00	831 852,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 586,00	0,00	0,00	69 586,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 586,00	0,00	0,00	69 586,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 937 768,00	0,00	15 000,00	1 922 768,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 937 768,00	0,00	15 000,00	1 922 768,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 634,00	0,00	0,00	19 634,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 634,00	0,00	0,00	19 634,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
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	4 116,00	0,00	0,00	4 116,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 116,00	0,00	0,00	4 116,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Rozdział	855	85578			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85578	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85578	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział	855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 618,00	0,00	0,00	24 618,00
Paragraf	855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Sp.Fin.	855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Paragraf	855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	516,00	0,00	0,00	516,00
Sp.Fin.	855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516,00	0,00	0,00	516,00
Paragraf	855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89,00	0,00	0,00	89,00
Sp.Fin.	855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89,00	0,00	0,00	89,00
Paragraf	855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13,00	0,00	0,00	13,00
Sp.Fin.	855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13,00	0,00	0,00	13,00
Razem					Razem plan	48 019 899,00	40 000,00	40 000,00	48 019 899,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XXXII/655/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 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
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 522,00	0,00	0,00	100 522,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 522,00	0,00	0,00	100 522,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	491,00	0,00	0,00	491,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491,00	0,00	0,00	491,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	776 850,00	4 422,00	4 422,00	776 850,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 461,00	0,00	0,00	286 461,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 761,00	0,00	0,00	16 761,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 761,00	0,00	0,00	16 761,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	490 389,00	4 422,00	4 422,00	490 389,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 264,00	0,00	4 179,00	74 085,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 264,00	0,00	4 179,00	74 085,00

Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	274 147,00	4 418,00	0,00	278 565,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 147,00	4 418,00	0,00	278 565,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 196,00	0,00	0,00	27 196,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 196,00	0,00	0,00	27 196,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 063,00	4,00	0,00	64 067,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 063,00	4,00	0,00	64 067,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 194,00	0,00	243,00	6 951,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 194,00	0,00	243,00	6 951,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 644,00	0,00	0,00	3 644,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 644,00	0,00	0,00	3 644,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
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	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00
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	1 533,00	0,00	0,00	1 533,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 533,00	0,00	0,00	1 533,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	937,00	0,00	0,00	937,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	937,00	0,00	0,00	937,00
Paragraf	710	71015	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	428,00	0,00	0,00	428,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00	0,00	0,00	428,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 157,00	0,00	0,00	31 157,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 157,00	0,00	0,00	31 157,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 011,00	0,00	0,00	2 011,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 011,00	0,00	0,00	2 011,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	147,00	0,00	0,00	147,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147,00	0,00	0,00	147,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 060,00	0,00	0,00	18 060,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 060,00	0,00	0,00	18 060,00

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	10 469,00	0,00	0,00	10 469,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 469,00	0,00	0,00	10 469,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 221 520,00	79 714,00	79 714,00	12 221 520,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 123 242,00	79 714,00	79 714,00	12 123 242,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	443 293,00	0,00	0,00	443 293,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 293,00	0,00	0,00	443 293,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 324,00	0,00	0,00	112 324,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 324,00	0,00	0,00	112 324,00
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	7 869 582,00	0,00	79 714,00	7 789 868,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 869 582,00	0,00	79 714,00	7 789 868,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	191 462,00	9 714,00	0,00	201 176,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 462,00	9 714,00	0,00	201 176,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	606 584,00	0,00	0,00	606 584,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606 584,00	0,00	0,00	606 584,00
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	24 658,00	0,00	0,00	24 658,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 658,00	0,00	0,00	24 658,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	941,00	0,00	0,00	941,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	941,00	0,00	0,00	941,00
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 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 557 527,00	0,00	0,00	1 557 527,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 557 527,00	0,00	0,00	1 557 527,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	520 669,00	28 000,00	0,00	548 669,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 669,00	28 000,00	0,00	548 669,00
Paragraf	754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	344 528,00	37 000,00	0,00	381 528,00

Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 528,00	37 000,00	0,00	381 528,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 726,00	2 000,00	0,00	102 726,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 726,00	2 000,00	0,00	102 726,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 221,00	0,00	0,00	33 221,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 221,00	0,00	0,00	33 221,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 557,00	0,00	0,00	3 557,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 557,00	0,00	0,00	3 557,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	56 189,00	0,00	0,00	56 189,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 189,00	0,00	0,00	56 189,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 657,00	0,00	0,00	33 657,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 657,00	0,00	0,00	33 657,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział	754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	98 278,00	0,00	0,00	98 278,00
Paragraf	754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 278,00	0,00	0,00	8 278,00
Sp.Fin.	754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 278,00	0,00	0,00	8 278,00
Paragraf	754	75478	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75478	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75478	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75478	606	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 PROWADZĄCYM 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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 642,00	0,00	0,00	125 642,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 642,00	0,00	0,00	125 642,00

Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 063,00	0,00	0,00	94 063,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	48 631,00	0,00	0,00	48 631,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	481,00	0,00	0,00	481,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	481,00	0,00	0,00	481,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 150,00	0,00	0,00	48 150,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 150,00	0,00	0,00	48 150,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	45 432,00	0,00	0,00	45 432,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	449,00	0,00	0,00	449,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449,00	0,00	0,00	449,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	44 983,00	0,00	0,00	44 983,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 983,00	0,00	0,00	44 983,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 228 927,00	0,00	0,00	5 228 927,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 228 927,00	0,00	0,00	5 228 927,00
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	12 824,00	0,00	0,00	12 824,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 824,00	0,00	0,00	12 824,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 216 103,00	0,00	0,00	5 216 103,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 216 103,00	0,00	0,00	5 216 103,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	400 490,00	273,00	273,00	400 490,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	400 490,00	273,00	273,00	400 490,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	216 782,00	0,00	0,00	216 782,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 782,00	0,00	0,00	216 782,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 398,00	0,00	0,00	11 398,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 398,00	0,00	0,00	11 398,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 536,00	0,00	0,00	35 536,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 536,00	0,00	0,00	35 536,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 338,00	0,00	0,00	4 338,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 338,00	0,00	0,00	4 338,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 752,00	0,00	0,00	7 752,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 752,00	0,00	0,00	7 752,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 457,00	0,00	0,00	15 457,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 457,00	0,00	0,00	15 457,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	12 367,00	273,00	0,00	12 640,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 367,00	273,00	0,00	12 640,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	17 549,00	0,00	0,00	17 549,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 549,00	0,00	0,00	17 549,00
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	173,00	327,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	173,00	327,00

Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 548,00	0,00	0,00	51 548,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 548,00	0,00	0,00	51 548,00
Paragraf	852	85205	436		OPLĄTY 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		OPLĄTY 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 OPLĄTY I SKŁADKI	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
Paragraf	852	85205	452		OPLĄTY 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
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	577 484,00	1 200,00	1 200,00	577 484,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	549 884,00	1 200,00	1 200,00	549 884,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	203 728,00	0,00	0,00	203 728,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 728,00	0,00	0,00	203 728,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 640,00	0,00	0,00	15 640,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 640,00	0,00	0,00	15 640,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 178,00	1 200,00	0,00	42 378,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 178,00	1 200,00	0,00	42 378,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 751,00	0,00	1 200,00	98 551,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 751,00	0,00	1 200,00	98 551,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 653,00	0,00	0,00	30 653,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 653,00	0,00	0,00	30 653,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 702,00	0,00	0,00	16 702,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 702,00	0,00	0,00	16 702,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 362,00	0,00	0,00	127 362,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 362,00	0,00	0,00	127 362,00
Paragraf	853	85321	436		OPLĄTY 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 TERYTORYALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Razem					Razem plan	19 744 033,00	85 609,00	85 609,00	19 744 033,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XXXII/655/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Zleconych Gminie (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym), Związanych Z Realizacją Świadczenia Wychowawczego Stanowiącego Pomoc Państwa W Wychowywaniu Dzieci - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	855				RODZINA	60 487 695,00	2 000,00	2 000,00	60 487 695,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	60 487 695,00	2 000,00	2 000,00	60 487 695,00
Paragraf	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	59 580 380,00	0,00	0,00	59 580 380,00
Sp.Fin.	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 580 380,00	0,00	0,00	59 580 380,00
Paragraf	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	550 784,00	0,00	0,00	550 784,00
Sp.Fin.	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 784,00	0,00	0,00	550 784,00
Paragraf	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 272,00	0,00	0,00	29 272,00
Sp.Fin.	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 272,00	0,00	0,00	29 272,00
Paragraf	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	92 601,00	0,00	0,00	92 601,00
Sp.Fin.	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 601,00	0,00	0,00	92 601,00
Paragraf	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 496,00	0,00	0,00	9 496,00
Sp.Fin.	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 496,00	0,00	0,00	9 496,00
Paragraf	855	85501	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 789,00	2 000,00	0,00	15 789,00
Sp.Fin.	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 789,00	2 000,00	0,00	15 789,00
Paragraf	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	855	85501	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85501	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163 405,00	0,00	0,00	163 405,00
Sp.Fin.	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 405,00	0,00	0,00	163 405,00
Paragraf	855	85501	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00
Sp.Fin.	855	85501	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00
Paragraf	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
Sp.Fin.	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
Paragraf	855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	201,00	0,00	0,00	201,00
Sp.Fin.	855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201,00	0,00	0,00	201,00
Paragraf	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem					Razem plan	60 487 695,00	2 000,00	2 000,00	60 487 695,00

Załącznik nr 6 do
 Uchwały nr XXXII/655/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		602 927 077
2.	Planowane wydatki		619 449 471
	Deficyt (1-2)		-16 522 394
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		29 267 724
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	29 267 724
	Rozchody ogółem :		12 745 330
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	12 745 330

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr XXXII/655/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	2016	2017	10 132 387	9 796 329	2 534 129	854 382	0	6 407 818	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	14 187 274	374 290	56 518	0	0	317 772	0	0	0	0	0
600	60004	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju	2017		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
		razem			24 449 661	10 170 619	2 590 647	854 382	0	6 725 590	130 000	130 000	0	0	0
600	60015	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2018	5 000 000	143 447	143 447	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	34 253 439	12 772 850	10 836 845	227 770	0	1 708 235	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	7 630 094	5 515 161	2 761 261	2 753 900	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2017	2020	3 570 048	54 243	54 243	0	0	0	0	0	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	4 600 760	3 850 845	2 509 796	0	0	1 341 049	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2016	2017	2 132 369	2 053 649	976 463	1 077 186	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2021	12 744 333	2 854 215	2 854 215	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2016	2017	1 063 877	831 377	831 377	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych	2017		1 615 305	0	0	0	0	0	1 615 305	1 615 305	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2017	2018	1 047 835	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	2016	2017	397 411	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu	2017		290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
600	60015	Wykonanie tablicy pamiątkowej miasta partnerskiego miejscowości Tarnopol na skrzyżowaniu ul. Marii Konopnickiej i ul. Niepodległości w Elblągu	2017		23 069	0	0	0	0	0	23 069	23 069	0	0	0
		razem			74 368 540	28 120 547	21 012 407	4 058 856	0	3 049 284	1 928 374	1 928 374	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	2017	2019	1 872 570	72 570	72 570	0	0	0	0	0	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2017		234 300	0	0	0	0	0	234 300	154 300	80 000	0	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Starowiejska i Zajchowskiego w Elblągu	2017	2020	634 447	274 447	274 447	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			2 791 317	347 017	347 017	0	0	0	284 300	204 300	80 000	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	956 961	442 740	442 740	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu	2017		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		razem			966 961	442 740	442 740	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017		131 400	0	0	0	0	0	131 400	131 400	0	0	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego	2017		79 300	0	0	0	0	0	79 300	79 300	0	0	0
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej	2017		44 156	0	0	0	0	0	44 156	44 156	0	0	0
		razem			254 856	0	0	0	0	0	254 856	254 856	0	0	0
		Razem			102 831 335	39 080 923	24 392 811	4 913 238	0	9 774 874	2 607 530	2 527 530	80 000	0	0
Departament Inwestycji															

[illegible]

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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 277 696	6 520	985	0	0	5 535	0	0	0	0	0
		razem			9 277 696	6 520	985	0	0	5 535	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017		47 108	0	0	0	0	0	47 108	47 108	0	0	0
		razem			47 108	0	0	0	0	0	47 108	47 108	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2020	10 818 577	3 993 078	2 793 078	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2017	610 139	486 050	486 050	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP Nr 18	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2017	5 916 073	1 580 110	1 480 110	100 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola w Elblągu	2017		296 617	0	0	0	0	0	296 617	296 617	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	6 472 765	1 878 047	547 047	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	392 803	23 385	23 385	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	58 102	58 102	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017		744 150	0	0	0	0	0	744 150	744 150	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 21	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			25 547 800	8 018 772	5 387 772	2 631 000	0	0	1 140 767	1 140 767	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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			260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		Razem			48 103 864	8 141 182	5 502 403	2 631 000	0	7 779	1 602 875	1 602 875	0	0	0
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
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2016	2017	78 635	8 635	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			103 635	8 635	8 635	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90003	Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym	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	Budowa przyłącza wodociągowego w schronisku dla zwierząt	2017		42 000	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0
		razem			42 000	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0
		Razem			142 000	0	0	0	0	0	142 000	142 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414	Zakup radiotelefonu wraz z montażem	2017		5 153	0	0	0	0	0	5 153	5 153	0	0	0
		razem			5 153	0	0	0	0	0	5 153	5 153	0	0	0
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

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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			105 153	0	0	0	0	0	105 153	105 153	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
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	2 054 999	311 580	311 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 920 658	611 580	611 580	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląga	2017	2019	3 490 000	10 000	1 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0
		Razem			3 490 000	10 000	1 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017		18 327	0	0	0	0	0	18 327	18 327	0	0	0
		razem			18 327	0	0	0	0	0	18 327	18 327	0	0	0
750	75075	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zainstalowanie słupa informacyjnego na terenie Starego Miasta w Elblągu	2017		7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
750	75075	Zakup namiotu promocyjnego	2017		9 200	0	0	0	0	0	9 200	9 200	0	0	0
		razem			16 200	0	0	0	0	0	16 200	16 200	0	0	0
		Razem			34 527	0	0	0	0	0	34 527	34 527	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Zakup dwóch komputerów z osprzętem	2017		19 820	0	0	0	0	0	19 820	0	1 085	0	18 735
801	80195	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2017		11 321	0	0	0	0	0	11 321	0	620	0	10 701
		Razem			31 141	0	0	0	0	0	31 141	0	1 705	0	29 436
Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych															
710	71095	Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego	2017		12 300	0	0	0	0	0	12 300	1 845	0	0	10 455
		Razem			12 300	0	0	0	0	0	12 300	1 845	0	0	10 455
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75416	SM - zakup samochodu służbowego	2017		55 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
		razem			55 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
754	75495	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2017	2020	12 090 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75478	KM PSP - zakup pompy szlamowej min 100l/min 5 szt.	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0
754	75495	KM PSP - Poprawa zasięgu łączności radiowej jednostek KSRG z Komendą Miejską PSP w Elblągu - zakup sprzętu łącznościowego	2017		71 500	0	0	0	0	0	71 500	71 500	0	0	0
		razem			12 191 500	90 000	90 000	0	0	0	101 500	71 500	30 000	0	0
801	80101	SP nr 4 - zakup patelni elektrycznej	2017		6 519	0	0	0	0	0	6 519	6 519	0	0	0
		razem			6 519	0	0	0	0	0	6 519	6 519	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	SP nr 8 - zakup patelni elektrycznej	2017		6 027	0	0	0	0	0	6 027	6 027	0	0	0
801	80101	SP nr 8 - zakup zmywarki/wyparzarki	2017		4 550	0	0	0	0	0	4 550	4 550	0	0	0
		razem			10 577	0	0	0	0	0	10 577	10 577	0	0	0
801	80101	SP nr 18 - zakup pieca konwencyjno – parowego	2017		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
801	80101	SP nr 23 - wykonanie i montaż zestawu na plac zabaw	2017		11 399	0	0	0	0	0	11 399	11 399	0	0	0
801	80101	SP nr 23 - wykonanie i montaż ogrodzenia	2017		5 535	0	0	0	0	0	5 535	5 535	0	0	0
		razem			16 934	0	0	0	0	0	16 934	16 934	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
		razem			14 324	0	0	0	0	0	14 324	14 324	0	0	0
801	80104	P-le nr 24 - wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką	2017		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	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
801	80148	SP nr 14 - zakup kuchenki gazowo – elektrycznej do kuchni	2017		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0

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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	DPS - zakup szafy chłodniczej	2017		4 292	0	0	0	0	0	4 292	858	3 434	0	0
852	85202	DPS - zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania	2017		5 645						5 645	1 129	4 516	0	0
		razem			9 937	0	0	0	0	0	9 937	1 987	7 950	0	0
852	85203	DPS - zakup kuchni elektrycznej do ŚDS ul. Traugutta	2017		7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
852	85203	DPS - zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do ŚDS ul. Winna	2017		12 960	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960	0	0
852	85203	DPS - zakup kuchni elektrycznej do ŚDS ul. Winna	2017		7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
		razem			26 960	0	0	0	0	0	26 960	0	26 960	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup pługo-kosiarki z osprzętem	2017		23 600						23 600	23 600		0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup lampy BIOPTON plus statyw	2017		3 580	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup krzesła kąpielowego na kółkach (z możliwością odchylenia do tyłu)	2017		6 707	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup wanny mobilnej dla osób leżących	2017		12 800	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup patelni elektrycznej	2017		6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup obieraczki do warzyw	2017		6 308	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup zmywarki	2017		10 535	0	0	0	0	0	10 535	0	10 535	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup suszarki bębnowej	2017		17 835	0	0	0	0	0	17 835	0	17 835	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup pralnicowirówki tradycyjnej	2017		30 135	0	0	0	0	0	30 135	0	30 135	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup wyświetlacza diodowego dla personelu	2017		3 649	0	0	0	0	0	3 649	730	2 919	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup wyświetlacza diodowego korytarzowego	2017		11 730	0	0	0	0	0	11 730	2 346	9 384	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup kompletu przyłóżkowego przyzywu	2017		60 585	0	0	0	0	0	60 585	12 117	48 468	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup wzmacniacza sygnału	2017		4 036	0	0	0	0	0	4 036	807	3 229	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup serwera bazy danych	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	4 000	16 000	0	0
		razem			218 000	0	0	0	0	0	218 000	43 600	174 400	0	0
852	85219	MOPS - zakup serwera do obsługi programów użytkowanych w MOPS	2017		14 400	0	0	0	0	0	14 400	14 400	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup sprzętu komputerowego i laptopów wraz z oprogramowaniem	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			64 400	0	0	0	0	0	64 400	64 400	0	0	0
854	85403	SOSW nr 2 - zakup magła przemysłowego	2017		9 839	0	0	0	0	0	9 839	9 839	0	0	0
854	85403	SOSW nr 2 - zakup pralki przemysłowej	2017		4 298	0	0	0	0	0	4 298	4 298	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			14 137	0	0	0	0	0	14 137	14 137	0	0	0
854	85410	Bursa Szkolna nr 4 - rozbudowa i modernizacja sieci światłowodowej i teleinformatycznej wraz z monitoringiem wizyjnym w budynkach i na terenie bursy	2017		22 166	0	0	0	0	0	22 166	22 166	0	0	0
		razem			22 166	0	0	0	0	0	22 166	22 166	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		7 790	0	0	0	0	0	7 790	7 790	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kos spalinowych	2017		7 950	0	0	0	0	0	7 950	7 950	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider	2017		9 985	0	0	0	0	0	9 985	9 985	0	0	0
900	90004	ZZM - powiększenie placu zabaw dla dzieci – Park Dolinka	2017		162 900	0	0	0	0	0	162 900	162 900	0	0	0
900	90004	ZZM - rozbudowa placu zabaw – Park Traugutta	2017		169 500	0	0	0	0	0	169 500	169 500	0	0	0
900	90004	ZZM - oświetlenie Krzyża Katyńskiego na Cmentarzu Agrykola	2017		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	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		307 100	0	0	0	0	0	307 100	307 100	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

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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego przy ul. Dębowej	2017		6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup huštawki "Bocianie gniazdo"	2017		9 840	0	0	0	0	0	9 840	9 840	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup oprogramowania do obsługi finansowej i kadrowo - płacowej	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup systemu "Aktywny Administrator Cmentarzy"	2017		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup stołu do kosiarki samojezdnej	2017		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup konstrukcji kaskadowych do obsady Starego Miasta	2017		24 500	0	0	0	0	0	24 500	24 500	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup notebooka z oprogramowaniem	2017		3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
		razem			794 365	0	0	0	0	0	794 365	794 365	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup 2 sztuk szorowarek	2017		46 877	0	0	0	0	0	46 877	46 877	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup odkurzacza	2017		28 002	0	0	0	0	0	28 002	28 002	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kontenera biurowego	2017		24 330	0	0	0	0	0	24 330	24 330	0	0	0
926	92604	MOSiR - wykonanie topielnika	2017		154 000	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup i dostawa kontenera technicznego	2017		129 500	0	0	0	0	0	129 500	129 500	0	0	0
926	92604	MOSiR - wykonanie formy przestrzennej pod nazwą KALBAR przy torze łyżwiarskim w Elblągu	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		razem			407 709	0	0	0	0	0	407 709	407 709	0	0	0
		Razem			13 934 934	90 000	90 000	0	0	0	1 844 934	1 605 624	239 310	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM					174 709 547	47 942 320	30 606 929	7 544 238	0	9 791 153	6 405 460	6 044 554	321 015	0	39 891

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 54 347 780 zł

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XXXII/655/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017r.

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					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
							środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
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:		10 108 183	3 582 279	6 525 904	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		336 058	217 972	118 086	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		9 772 125	3 364 307	6 407 818	9 772 125	3 364 307	3 364 307	0	6 407 818	0	6 407 818
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:		14 137 274	4 361 647	9 775 627	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	374 290	56 518	56 518	0	317 772	0	317 772
		2018r.		4 912 072	1 579 437	3 332 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		5 391 784	1 661 489	3 730 295	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 459 128	1 064 203	2 394 925	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			
							środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		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 ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu										
		Razem wydatki:		29 968 260	19 160 648	10 807 612	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 059 881	10 351 646	1 708 235	12 059 881	10 351 646	10 351 646	0	1 708 235	0	1 708 235
		2018r.		17 749 248	8 649 871	9 099 377	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:		3 570 048	609 399	2 960 649	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		54 243	54 243	0	54 243	54 243	54 243	0	0	0	0
		2018r.		954 999	144 205	810 794	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 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las										
		Razem wydatki:		4 473 360	2 859 489	1 613 871	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.		665 769	392 947	272 822	0	0	0	0	0	0	0		
2017r.		3 723 445	2 382 396	1 341 049	3 723 445	2 382 396	2 382 396	0	1 341 049	0	1 341 049		

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	2017					
							z tego					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
						Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
6 600 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:		2 705 393	408 515	2 296 878	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	0
		2017r.		39 442	39 442	0	39 442	39 442	0	0	0	0
		2018r.		2 577 361	355 696	2 221 665	0	0	0	0	0	0
9 801 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 szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II									
		Razem wydatki:		3 242 099	554 400	2 687 699	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	2 707	463	0	2 244	0	2 244
		2018r.		474 201	81 089	393 112	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 706 028	462 731	2 243 297	0	0	0	0	0	0
10 921 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:		9 277 696	1 327 420	7 950 276	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	6 520	985	0	5 535	0	5 535
		2018r.		2 568 638	314 351	2 254 287	0	0	0	0	0	0
		2019r.		4 966 884	750 000	4 216 884	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	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	2017					
							z tego					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
						Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
11 926 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:		196 676	66 711	129 965	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 609	8 609	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		58 102	58 102	0	58 102	58 102	0	0	0	0
		2018r.		129 965	0	129 965	0	0	0	0	0	0
12 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region									
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląg									
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	10 000	1 500	1 500	0	8 500	8 500
		2018r.		1 145 194	171 779	973 415	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 334 806	350 221	1 984 585	0	0	0	0	0	0
13 710 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:		435 455	69 995	365 460	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		43 317	6 498	36 819	0	0	0	0	0	0
		2016r.		167 489	25 332	142 157	0	0	0	0	0	0
		2017r.		224 649	38 165	186 484	224 649	38 165	38 165	0	186 484	186 484

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		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
14 801 DEiS, CKP, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 252 420	1 217 981	7 034 439	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		7 614 925	1 031 720	6 583 205	7 614 925	1 031 720	1 031 720	0	6 583 205	0	6 583 205
		2018r.		520 152	173 170	346 982	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		117 343	13 091	104 252	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2017r.		659 053	36 074	622 979	659 053	36 074	36 074	0	622 979	0	622 979
		2018r.		49 008	2 681	46 327	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 071	607	10 464	0	0	0	0	0	0	0
CKP/CKZiU	80146 80195	2017r.		4 202 857	838 629	3 364 228	4 202 857	838 629	838 629	0	3 364 228	0	3 364 228
		2018r.		140 199	33 669	106 530	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		75 306	7 436	67 870	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1	80195	2017r.		676 327	37 024	639 303	676 327	37 024	37 024	0	639 303	0	639 303
		2018r.		20 836	1 779	19 057	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80195	2017r.		1 735 828	95 022	1 640 806	1 735 828	95 022	95 022	0	1 640 806	0	1 640 806
		2018r.		61 275	14 573	46 702	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		20 966	4 501	16 465	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80146 80195	2017r.		340 860	24 971	315 889	340 860	24 971	24 971	0	315 889	0	315 889
		2018r.		248 834	120 468	128 366	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		10 000	547	9 453	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	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
16 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję										
		Razem wydatki:		216 592	0	216 592	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		99 796	0	99 796	99 796	0	0	0	99 796	0	99 796
		2018r.		110 444	0	110 444	0	0	0	0	0	0	0
17 801 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
18 801 SP Nr 9	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 krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		pozostałe							
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
19 801 SP Nr 9	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	
		z tego: 2017r.		72 834	0	72 834	72 834	0	0	0	72 834	0	72 834
		2018r.		27 245	0	27 245	0	0	0	0	0	0	0
20 801 SP Nr 9	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Dream a little deam - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii										
		Razem wydatki:		54 684	0	54 684	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
		2018r.		29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0
21 801 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
22 801 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 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	
23 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Zielona Europa										
		Razem wydatki:		115 668	0	115 668	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		75 545	0	75 545	75 545	0	0	0	75 545	0	75 545
		2018r.		25 197	0	25 197	0	0	0	0	0	0	0
24 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie										
		Razem wydatki:		157 972	9 027	148 945	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		25 696	1 470	24 226	25 696	1 470	1 470	0	24 226	0	24 226
		2018r.		95 678	5 467	90 211	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		36 598	2 090	34 508	0	0	0	0	0	0	0
25 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad										
		Razem wydatki:		38 644	0	38 644	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		30 915	0	30 915	30 915	0	0	0	30 915	0	30 915
		2018r.		7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	0
26 801 SP Nr 11	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
27 801 SOSW Nr 1	80111	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Autyzm - nowe wyzwania, nowe horyzonty										
		Razem wydatki:		119 355	6 815	112 540	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		17 550	1 002	16 548	17 550	1 002	1 002	0	16 548	0	16 548
		2018r.		101 805	5 813	95 992	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							
środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki											
28 801 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.		36 528	0	36 528	36 528	0	0	0	36 528	0	36 528
		2018r.		37 370	0	37 370	0	0	0	0	0	0	0
29 801 IV LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie										
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		9 520	0	9 520	9 520	0	0	0	9 520	0	9 520
		2018r.		45 093	0	45 093	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	0
30 801 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	0
31 801 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	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			
							środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
32 801 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
33 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość										
		Razem wydatki:		126 784	7 235	119 549	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		32 512	1 859	30 653	32 512	1 859	1 859	0	30 653	0	30 653
		2018r.		94 272	5 376	88 896	0	0	0	0	0	0	0
34 801 III LO	80146	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli										
		Razem wydatki:		55 166	3 151	52 015	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		13 438	768	12 670	13 438	768	768	0	12 670	0	12 670
		2018r.		41 728	2 383	39 345	0	0	0	0	0	0	0
35 854 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
36 150 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: 2017r.		475 487	71 323	404 164	475 487	71 323	71 323	0	404 164	0	404 164

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	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
37 150 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:		979 355	146 904	832 451	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r		198 498	29 775	168 723	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		780 857	117 129	663 728	780 857	117 129	117 129	0	663 728	0	663 728
38 853 PUP	85395	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury										
		Priorytet:	10 Regionalny rynek pracy										
		Działanie:	10.3 Rozwój samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - masz firmę III										
		Razem wydatki:		3 507	529	2 978	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r		3 507	529	2 978	3 507	529	529	0	2 978	0	2 978
X	X	2013	X	84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	0	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	0
X	X	2016	X	2 114 401	848 651	1 265 750	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	36 078 426	17 573 567	18 504 859	36 078 426	17 573 567	17 573 567	0	18 504 859	0	18 504 859
X	X	2018	X	31 588 601	11 488 637	20 099 964	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	16 625 004	3 398 927	13 226 077	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	6 700 588	1 577 933	5 122 655	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	93 392 327	34 978 359	58 413 968	36 078 426	17 573 567	17 573 567	0	18 504 859	0	18 504 859

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 2.320.648 przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 1.250.908zł,
2. "Termomodernizacja budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 169.740zł,
3. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II" (**Rozdz. 92118 § 2809, 6229**) - 900.000zł.

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XXXII/655/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 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.	851	85111	2560	Naprawa dachów budynków Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu		28 700	
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 793 803	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - IV edycja Festiwalu "Muzyka polska na Żuławach"			15 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wydanie płyty z prapremierowymi kompozycjami „Koncert podwójny na altówkę, saksofon, altowy i orkiestrę”, „Concertino na trio stroikowe i smyczki”			20 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - „Polish Music at the International Autumn Tbilisi Festival 2017”			26 900
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 052 297	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - „Festiwal Jazzbłag”			15 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 427 641	

			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Organizacja konferencji pn. "Słowo - Wolność - Odpowiedzialność - Praca. Reformacja w Elblągu"			4 950
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Organizacja konferencji pn. "Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII wieku"			4 400
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki”			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Kultura jako dźwignia: podnoszenia jakości życia i redukcja nierówności społecznych”			26 430
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych do Biblioteki Elbląskiej Filia nr 4			10 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Interaktywna Biblioteka Młodego Czytelnika jako "trzecie miejsce"			48 848
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 770 000	
			2800	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
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	2 056 400		

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 242.500m ² x 8,48zł = 2.056.400			
7.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 120
8.	750	75075	2710	Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur			3 000
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			60 000
10.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			35 000
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - organizacja spotkań prewencyjno – edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie oraz problematyki pomocy ofiarom przestępstw, profilaktyki – uświadamiania młodzieży o zagrożeniach związanych z zażywaniem i odpowiedzialnością prawną związaną z narkotykami, dopalaczami, środkami odurzającymi			22 000
11.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
				Razem	2 056 400	9 072 441	395 563

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		204 000	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 025 468	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		956 252	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		763 147	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		855 703	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		560 573	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		973 289	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		975 036	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		446 689	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		270 099	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		383 030	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		252 054	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		58 483	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		502 362	
15.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		415 690	
16.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		80 744	

17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		633 072	
18.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		551 771	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		281 823	
20.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		36 359	
21.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		107 761	
22.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		3 949	
23.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		810 500	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		452 747	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		259 000	
26.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		314 000	
27.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		46 000	
28.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		3 788	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		319 645	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy		102 000	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		15 581	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		11 686	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		17 014	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		12 761	

35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		63 048	
36.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		287 580	
37.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		1 869 000	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 508	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 212 739	
40.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu		230 900	
41.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		79 000	
42.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		88 876	
43.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		504 274	
44.	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		186 402	
45.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		736 084	
46.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu		157 100	
47.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		496 496	
48.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		334 804	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		426 163	

50.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		25 000	
51.	801	80149	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		19 476	
52.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		75 077	
53.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		72 519	
54.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		246 351	
55.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		166 945	
56.	854	85404	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		7 134	
57.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
58.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
59.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
60.	754	75495	2830	Zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
61.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			51 547
62.	801	80101	2830	Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej			6 700

63.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			52 969
64.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			17 220
65.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			142 000
66.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			22 420
70.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000

72.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			66 000
73.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
74.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
75.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
76.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000
77.	851	85154	2360	Działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym			20 000
78.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
79.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
81.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
82.	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

83.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
84.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
85.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
86.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet			8 000
87.	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			12 824
88.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 529 568
89.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 708 575
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 866 482
91.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			874 000
92.	853	85311	2360	świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000
93.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			922 000

94.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
95.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
96.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
97.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			43 000
98.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			27 000
100.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 180 000
101.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			613 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			73 300
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
				Razem	0	20 182 552	12 984 783
Ogółem					2 056 400	29 254 993	13 380 346

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "44.689.324zł" nie uwzględnia kwoty 2.415zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "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".

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr XXXII/655/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 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	80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych		80 000

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 Tolkmicko 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	30 120

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 urządzenia 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 Zajęciowej 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
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	389 400
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	629 386
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	72 000	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	72 000
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	60 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	92108	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	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92110	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	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92116	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	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92118	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	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
Razem				1 538 743	3 010 649

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr XXXII/655/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 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			286 458	286 458	286 458	286 458
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	105 407	105 407	105 407	105 407
Szkoła Podstawowa nr 4			83	83	83	83
Szkoła Podstawowa nr 8			12 595	12 595	12 595	12 595
Szkoła Podstawowa nr 9			133	133	133	133
Szkoła Podstawowa nr 11			14 689	14 689	14 689	14 689
Szkoła Podstawowa nr 12			25 001	25 001	25 001	25 001
Szkoła Podstawowa nr 14			3 434	3 434	3 434	3 434
Szkoła Podstawowa nr 15			11 699	11 699	11 699	11 699
Szkoła Podstawowa nr 16			34 965	34 965	34 965	34 965
Szkoła Podstawowa nr 23			2 808	2 808	2 808	2 808
<i>Przedszkola</i>		80104	29 341	29 341	29 341	29 341
Przedszkole nr 5			1 903	1 903	1 903	1 903
Przedszkole nr 10			3 186	3 186	3 186	3 186
Przedszkole nr 11			381	381	381	381

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Przedszkole nr 13			741	741	741	741
Przedszkole nr 17			5 428	5 428	5 428	5 428
Przedszkole nr 19			4 100	4 100	4 100	4 100
Przedszkole nr 23			6 063	6 063	6 063	6 063
Przedszkole nr 29			1 701	1 701	1 701	1 701
Przedszkole nr 33			5 838	5 838	5 838	5 838
Gimnazja		80110	28 874	28 874	28 874	28 874
Gimnazjum nr 6			23 856	23 856	23 856	23 856
Gimnazjum nr 7			3 000	3 000	3 000	3 000
Gimnazjum nr 9			2 018	2 018	2 018	2 018
Gimnazja specjalne		80111	3 929	3 929	3 929	3 929
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			3 929	3 929	3 929	3 929
Licea ogólnokształcące		80120	41 521	41 521	41 521	41 521
Zespół Szkół Ogólnokształcących			3 405	3 405	3 405	3 405
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			36 287	36 287	36 287	36 287
III Liceum Ogólnokształcące			1 829	1 829	1 829	1 829
Szkoły zawodowe		80130	19 494	19 494	19 494	19 494
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			2 860	2 860	2 860	2 860
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych			820	820	820	820
Zespół Szkół Technicznych			11 099	11 099	11 099	11 099
Zespół Szkół Mechanicznych			2 617	2 617	2 617	2 617
Zespół Szkół Gospodarczych			2 098	2 098	2 098	2 098
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	16 440	16 440	16 440	16 440
Centrum Kształcenia Praktycznego			4 920	4 920	4 920	4 920
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			11 520	11 520	11 520	11 520
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	3 933	3 933	3 933	3 933
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2			3 933	3 933	3 933	3 933
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	31 861	31 861	31 861	31 861
Młodzieżowy Dom Kultury			11 320	11 320	11 320	11 320
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			20 541	20 541	20 541	20 541
Internaty i bursy szkolne		85410	5 658	5 658	5 658	5 658
Bursa Szkolna nr 3			5 658	5 658	5 658	5 658