



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2015 r.

Poz. 1333

UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), uchwala się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „486.077.327 zł” zastępuje się kwotą „516.209.747 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „450.353.141 zł”, zastępuje się kwotą „480.124.864 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „35.724.186 zł”, zastępuje się kwotą „36.084.883 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „256.201.650 zł”, zastępuje się kwotą „286.046.818 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „137.310.124 zł”, zastępuje się kwotą „137.138.882 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „71.369.386 zł”, zastępuje się kwotą „71.467.183 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „21.196.167 zł”, zastępuje się kwotą „21.556.864 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „511.563.900 zł”, zastępuje się kwotą „543.728.590 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „440.400.249 zł”, zastępuje się kwotą „472.488.901 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.895.952 zł”, zastępuje się kwotą „236.786.719 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „98.598.361 zł”, zastępuje się kwotą „130.736.712 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.186.741 zł”, zastępuje się kwotą „41.485.824 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „48.891.164 zł”, zastępuje się kwotą „48.885.064 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 „1.960.507 zł”, zastępuje się kwotą „1.966.532 zł”,
 - 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.195.738 zł”, zastępuje się kwotą „1.119.738 zł”,
 - 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.671.786 zł”, zastępuje się kwotą „11.508.312 zł”,
 - 10) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „71.163.651 zł”, zastępuje się kwotą „71.239.689 zł”,
 - 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „18.912.004 zł”, zastępuje się kwotą „18.988.042 zł”,
 - 12) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2015r. kwotę „45.743.950 zł”, zastępuje się kwotą „45.819.988 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 13) w ust. 4 – 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 kwotę „28.792.453 zł”, zastępuje się kwotą „28.798.478 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „25.486.573 zł”, zastępuje się kwotą „27.518.843 zł”.
- 1) w ust. 2 – wolne środki kwotę „1.486.573 zł”, zastępuje się kwotą „3.518.843 zł”.
4. w § 4 Przychody budżetu kwotę „25.486.573 zł”, zastępuje się kwotą „27.518.843 zł”, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „1.195.738 zł”, zastępuje się kwotą „1.119.738 zł”.

6. w § 13.1

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „44.590.000 zł”, zastępuje się kwotą „44.599.717 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „44.590.000 zł”, zastępuje się kwotą „44.599.717 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7. w § 13.2

- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „3.265 zł”, zastępuje się kwotą „5.618 zł”,
- 2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „3.265 zł”, zastępuje się kwotą „5.618 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po § 9. dodaje się:

- 1) § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. § 9a Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399):

1. dochody w wysokości 12.000.000 zł,
2. wydatki w wysokości 14.626.333 zł.”;

- 2) . § 9b w brzmieniu:

„§ 9b. § 9b Ustala się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej i wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2015 zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1877):

1. dochody w wysokości 25.883.245 zł,
2. wydatki w wysokości 25.883.245 zł.”.

§ 3. W § 10 ust. 1 po pkt 3 „kropkę” zastępuje się „przecinkiem” i dodaje pkt 4 w brzmieniu :

„§ 10. ust. 1 pkt 4 Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 4. Uchyla się § 10 ust. 2 w brzmieniu:

„§ 10. 2. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 5. Uchyla się § 10 ust. 3 w brzmieniu:

„§ 10. 3. Upoważnia się kierowników samorządowych zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu”.

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wilk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
UCHWAŁY NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00	360 697,00	0,00	2 360 697,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 000 000,00	360 697,00	0,00	2 360 697,00
Paragraf	600	60015	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 000 000,00	360 697,00	0,00	2 360 697,00
Sp.Fin.	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 000 000,00	360 697,00	0,00	2 360 697,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 917 987,00	2 424,00	0,00	2 920 411,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	459 599,00	2 424,00	0,00	462 023,00
Paragraf	710	71015	096		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	2 424,00	0,00	2 424,00
Sp.Fin.	710	71015	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 424,00	0,00	2 424,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	214 238 926,00	30 915 999,00	13 531 572,00	231 623 353,00
Rozdział	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 526 000,00	30 915 999,00	0,00	81 441 999,00
Paragraf	756	75615	031		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	48 353 000,00	30 915 999,00	0,00	79 268 999,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 353 000,00	30 915 999,00	0,00	79 268 999,00
Rozdział	756	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	20 998 872,00	0,00	13 531 572,00	7 467 300,00
Paragraf	756	75618	049		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	14 491 572,00	0,00	13 531 572,00	960 000,00
Sp.Fin.	756	75618	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 491 572,00	0,00	13 531 572,00	960 000,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	137 510 124,00	6 378 004,00	6 549 246,00	137 338 882,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 701 821,00	6 377 860,00	6 549 246,00	126 530 435,00

Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	126 701 821,00	6 377 860,00	6 549 246,00	126 530 435,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 701 821,00	6 377 860,00	6 549 246,00	126 530 435,00
Rozdział	758	75832			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 074 958,00	144,00	0,00	5 075 102,00
Paragraf	758	75832	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 074 958,00	144,00	0,00	5 075 102,00
Sp.Fin.	758	75832	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 074 958,00	144,00	0,00	5 075 102,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 208 393,00	187 751,00	280,00	11 395 864,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	79 524,00	114 795,00	280,00	194 039,00
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 344,00	114 745,00	0,00	117 089,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 344,00	114 745,00	0,00	117 089,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	77 180,00	50,00	280,00	76 950,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 180,00	50,00	280,00	76 950,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	42 000,00	14 200,00	0,00	56 200,00
Paragraf	801	80110	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	154 598,00	40 000,00	0,00	194 598,00
Paragraf	801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	100 000,00	18 756,00	0,00	118 756,00
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	18 756,00	0,00	18 756,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 756,00	0,00	18 756,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 128 608,00	19 381,00	78 138,00	3 069 851,00

Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	19 381,00	0,00	19 381,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	19 381,00	0,00	19 381,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	19 381,00	0,00	19 381,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 898 038,00	0,00	78 138,00	1 819 900,00
Paragraf	853	85333	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	878 138,00	0,00	78 138,00	800 000,00
Sp.Fin.	853	85333	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	878 138,00	0,00	78 138,00	800 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	866 475,00	386 465,00	0,00	1 252 940,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	145 935,00	0,00	145 935,00
Paragraf	854	85406	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	145 935,00	0,00	145 935,00
Sp.Fin.	854	85406	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	145 935,00	0,00	145 935,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Paragraf	854	85407	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	738 786,00	231 530,00	0,00	970 316,00
Paragraf	854	85410	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	738 786,00	61 000,00	0,00	799 786,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	738 786,00	61 000,00	0,00	799 786,00
Paragraf	854	85410	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
Sp.Fin.	854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 535 991,00	13 531 572,00	1 531 572,00	18 535 991,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	13 531 572,00	1 531 572,00	12 000 000,00
Paragraf	900	90002	049		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	13 531 572,00	1 531 572,00	12 000 000,00

Sp.Fin.	900	90002	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 531 572,00	1 531 572,00	12 000 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 257 453,00	30 000,00	0,00	1 287 453,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	921	92116	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	921	92116	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	10 789 363,00	10 935,00	0,00	10 800 298,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	252 700,00	10 935,00	0,00	263 635,00
Paragraf	926	92601	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 935,00	0,00	10 935,00
Sp.Fin.	926	92601	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 935,00	0,00	10 935,00
Razem					Razem plan	486 077 327,00	51 823 228,00	21 690 808,00	516 209 747,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 888 056,00	380 000,00	380 000,00	38 888 056,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 117 279,00	380 000,00	380 000,00	17 117 279,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 541 208,00	380 000,00	380 000,00	8 541 208,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 541 208,00	380 000,00	380 000,00	8 541 208,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 326 012,00	28 836 442,00	0,00	38 162 454,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 426 012,00	28 836 442,00	0,00	36 262 454,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 463 350,00	28 836 442,00	0,00	33 299 792,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 463 350,00	28 836 442,00	0,00	33 299 792,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 104 347,00	201 043,00	159 042,00	6 146 348,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	459 599,00	3 221,00	797,00	462 023,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 000,00	797,00	0,00	25 797,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	797,00	0,00	25 797,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 670,00	0,00	668,00	63 002,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 670,00	0,00	668,00	63 002,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 700,00	0,00	129,00	6 571,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	0,00	129,00	6 571,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	2 424,00	0,00	3 424,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	2 424,00	0,00	3 424,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 080 748,00	197 822,00	158 245,00	4 120 325,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 996,00	0,00	674,00	51 322,00
Sp.Fin.	710	71095	404	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	607,00	0,00	607,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	404	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	67,00	0,00	67,00	0,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	467 940,00	0,00	157 571,00	310 369,00
Sp.Fin.	710	71095	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	245 490,00	0,00	140 530,00	104 960,00
Sp.Fin.	710	71095	430	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	24 399,00	0,00	17 041,00	7 358,00
Paragraf	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 250,00	155 800,00	0,00	165 050,00
Sp.Fin.	710	71095	439	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	140 220,00	0,00	140 220,00

Sp.Fin.	710	71095	439	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	15 580,00	0,00	15 580,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 228,00	860,00	0,00	14 088,00
Sp.Fin.	710	71095	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	774,00	0,00	774,00
Sp.Fin.	710	71095	441	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	86,00	0,00	86,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	20 955,00	1 585,00	0,00	22 540,00
Sp.Fin.	710	71095	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 478,00	143,00	0,00	18 621,00
Sp.Fin.	710	71095	442	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	627,00	1 442,00	0,00	2 069,00
Paragraf	710	71095	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 741,00	39 491,00	0,00	82 232,00
Sp.Fin.	710	71095	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 741,00	39 491,00	0,00	82 232,00
Paragraf	710	71095	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	86,00	0,00	86,00
Sp.Fin.	710	71095	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	86,00	0,00	86,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 214 243,00	6 640,00	638 275,00	37 582 608,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 517 116,00	0,00	556 635,00	30 960 481,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 766 344,00	0,00	348 600,00	17 417 744,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 766 344,00	0,00	348 600,00	17 417 744,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 393 973,00	0,00	27 740,00	1 366 233,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 393 973,00	0,00	27 740,00	1 366 233,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 289 264,00	0,00	66 917,00	3 222 347,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 289 264,00	0,00	66 917,00	3 222 347,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	462 723,00	0,00	9 538,00	453 185,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462 723,00	0,00	9 538,00	453 185,00
Paragraf	750	75023	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 071,00	0,00	1 200,00	58 871,00
Sp.Fin.	750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 071,00	0,00	1 200,00	58 871,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	230 700,00	0,00	13 000,00	217 700,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 700,00	0,00	13 000,00	217 700,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	891 500,00	0,00	5 000,00	886 500,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891 500,00	0,00	5 000,00	886 500,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 272 012,00	0,00	15 000,00	1 257 012,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272 012,00	0,00	15 000,00	1 257 012,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 625 510,00	0,00	52 000,00	3 573 510,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 625 510,00	0,00	52 000,00	3 573 510,00
Paragraf	750	75023	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	252 700,00	0,00	2 700,00	250 000,00

Sp.Fin.	750	75023	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 700,00	0,00	2 700,00	250 000,00
Paragraf	750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100 000,00	0,00	1 000,00	99 000,00
Sp.Fin.	750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	1 000,00	99 000,00
Paragraf	750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	457 719,00	0,00	10 940,00	446 779,00
Sp.Fin.	750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 719,00	0,00	10 940,00	446 779,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	80 000,00	0,00	3 000,00	77 000,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	3 000,00	77 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	140,00	140,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	341,00	0,00	140,00	201,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341,00	0,00	140,00	201,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 269,00	140,00	0,00	16 409,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 269,00	140,00	0,00	16 409,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 208 600,00	6 500,00	16 500,00	1 198 600,00
Paragraf	750	75075	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75075	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	750	75075	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Sp.Fin.	750	75075	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Paragraf	750	75075	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	750	75075	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 083 100,00	0,00	14 000,00	1 069 100,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 083 100,00	0,00	14 000,00	1 069 100,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 000,00	0,00	65 000,00	582 000,00
Paragraf	750	75095	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	417 000,00	0,00	65 000,00	352 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 000,00	0,00	65 000,00	352 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 549 002,00	11 985,00	51 985,00	12 509 002,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 601 900,00	9 085,00	9 085,00	10 601 900,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 070 000,00	0,00	9 085,00	7 060 915,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 070 000,00	0,00	9 085,00	7 060 915,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 148 000,00	9 085,00	0,00	1 157 085,00

Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 148 000,00	9 085,00	0,00	1 157 085,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	135 000,00	500,00	500,00	135 000,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 500,00	0,00	500,00	59 000,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 500,00	0,00	500,00	59 000,00
Paragraf	754	75414	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	754	75414	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 000,00	2 400,00	42 400,00	143 000,00
Paragraf	754	75495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	0,00	2 400,00	100,00
Sp.Fin.	754	75495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	2 400,00	100,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 500,00	0,00	40 000,00	102 500,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 500,00	0,00	40 000,00	102 500,00
Paragraf	754	75495	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Sp.Fin.	754	75495	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Dział	757				OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 867 524,00	0,00	239 474,00	12 628 050,00
Rozdział	757	75702			OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 671 786,00	0,00	163 474,00	11 508 312,00
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 591 786,00	0,00	163 474,00	11 428 312,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 591 786,00	0,00	163 474,00	11 428 312,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 195 738,00	0,00	76 000,00	1 119 738,00
Paragraf	757	75704	802		WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 195 738,00	0,00	76 000,00	1 119 738,00
Sp.Fin.	757	75704	802	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 195 738,00	0,00	76 000,00	1 119 738,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 411 634,00	26 142 283,00	20 859 803,00	190 694 114,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 947 563,00	125 957,00	4 311 021,00	45 762 499,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 367 224,00	0,00	5 280,00	1 361 944,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 367 224,00	0,00	5 280,00	1 361 944,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 603 732,00	0,00	3 583 915,00	28 019 817,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 603 732,00	0,00	3 583 915,00	28 019 817,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 675 115,00	3 590,00	379,00	2 678 326,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 675 115,00	3 590,00	379,00	2 678 326,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 029 857,00	0,00	633 161,00	5 396 696,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 025 307,00	0,00	633 161,00	5 392 146,00

Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	855 878,00	0,00	85 156,00	770 722,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	855 229,00	0,00	85 156,00	770 073,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	536 251,00	41 590,00	80,00	577 761,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	532 332,00	41 190,00	80,00	573 442,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 919,00	400,00	0,00	4 319,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	90 228,00	8 500,00	0,00	98 728,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 840,00	8 500,00	0,00	72 340,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 901 246,00	0,00	1 300,00	2 899 946,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 901 246,00	0,00	1 300,00	2 899 946,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	96 235,00	40 000,00	0,00	136 235,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 235,00	40 000,00	0,00	136 235,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	994 350,00	7 330,00	1 750,00	999 930,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	890 366,00	7 230,00	1 750,00	895 846,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	103 984,00	100,00	0,00	104 084,00
Paragraf	801	80101	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	820,00	550,00	0,00	1 370,00
Sp.Fin.	801	80101	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820,00	550,00	0,00	1 370,00
Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	103 820,00	7 522,00	0,00	111 342,00
Sp.Fin.	801	80101	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	103 820,00	5 522,00	0,00	109 342,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 700,00	837,00	0,00	22 537,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 700,00	837,00	0,00	22 537,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15 038,00	0,00	15 038,00
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 038,00	0,00	15 038,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 118 139,00	4 500,00	4 940 397,00	182 242,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 738 727,00	0,00	3 738 727,00	0,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 738 727,00	0,00	3 738 727,00	0,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	320 913,00	4 500,00	325 413,00	0,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 913,00	4 500,00	325 413,00	0,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	721 129,00	0,00	721 129,00	0,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	721 129,00	0,00	721 129,00	0,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	101 868,00	0,00	101 868,00	0,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 868,00	0,00	101 868,00	0,00

Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 394 079,00	379,00	0,00	1 394 458,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 717,00	379,00	0,00	89 096,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 717,00	379,00	0,00	89 096,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	26 152 416,00	0,00	845 466,00	25 306 950,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 719 984,00	0,00	72 011,00	5 647 973,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 719 984,00	0,00	72 011,00	5 647 973,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 337 871,00	0,00	646 649,00	12 691 222,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 337 871,00	0,00	646 649,00	12 691 222,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 545 198,00	0,00	110 964,00	2 434 234,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 545 198,00	0,00	110 964,00	2 434 234,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	351 714,00	0,00	15 842,00	335 872,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 714,00	0,00	15 842,00	335 872,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 588 820,00	0,00	1 515 399,00	73 421,00
Paragraf	801	80105	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00
Sp.Fin.	801	80105	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 142 054,00	0,00	1 092 407,00	49 647,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 142 054,00	0,00	1 092 407,00	49 647,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	214 800,00	0,00	214 800,00	0,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 800,00	0,00	214 800,00	0,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 142,00	0,00	63 142,00	0,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 142,00	0,00	63 142,00	0,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 019 398,00	14 200,00	2 514 739,00	27 518 859,00
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	1 630 488,00	0,00	206 539,00	1 423 949,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 630 488,00	0,00	206 539,00	1 423 949,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 946 666,00	0,00	1 900 324,00	17 046 342,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 946 666,00	0,00	1 900 324,00	17 046 342,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 645 793,00	0,00	362 128,00	3 283 665,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 645 793,00	0,00	362 128,00	3 283 665,00

Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	517 275,00	0,00	45 748,00	471 527,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 275,00	0,00	45 748,00	471 527,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	296 800,00	2 200,00	0,00	299 000,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 800,00	2 200,00	0,00	299 000,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	44 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	8 000,00	0,00	103 000,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	8 000,00	0,00	103 000,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 548 006,00	0,00	2 908 083,00	639 923,00
Paragraf	801	80111	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 134,00	0,00	490,00	21 644,00
Sp.Fin.	801	80111	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 134,00	0,00	490,00	21 644,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 189 682,00	0,00	2 189 682,00	0,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 189 682,00	0,00	2 189 682,00	0,00
Paragraf	801	80111	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	173 428,00	0,00	173 428,00	0,00
Sp.Fin.	801	80111	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 428,00	0,00	173 428,00	0,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	404 509,00	0,00	404 509,00	0,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 509,00	0,00	404 509,00	0,00
Paragraf	801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 825,00	0,00	56 825,00	0,00
Sp.Fin.	801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 825,00	0,00	56 825,00	0,00
Paragraf	801	80111	426		ZAKUP ENERGII	208 800,00	0,00	50 081,00	158 719,00
Sp.Fin.	801	80111	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 800,00	0,00	50 081,00	158 719,00
Paragraf	801	80111	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	342 066,00	0,00	2 880,00	339 186,00
Sp.Fin.	801	80111	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 066,00	0,00	2 880,00	339 186,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	30 188,00	0,00	30 188,00	0,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 188,00	0,00	30 188,00	0,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 043 117,00	45 280,00	935 478,00	17 152 919,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 033 260,00	0,00	5 066,00	2 028 194,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 033 260,00	0,00	5 066,00	2 028 194,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	297 792,00	5 280,00	0,00	303 072,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 792,00	5 280,00	0,00	303 072,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 057 947,00	0,00	778 043,00	9 279 904,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 057 947,00	0,00	778 043,00	9 279 904,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 923 632,00	0,00	133 313,00	1 790 319,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 923 632,00	0,00	133 313,00	1 790 319,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	275 764,00	0,00	19 056,00	256 708,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 764,00	0,00	19 056,00	256 708,00

Paragraf	801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 170,00	20 000,00	0,00	105 170,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 170,00	20 000,00	0,00	105 170,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 580 265,00	25 362,00	526 230,00	29 079 397,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 902 199,00	0,00	427 939,00	17 474 260,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 902 199,00	0,00	427 939,00	17 474 260,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 486 014,00	6 606,00	0,00	1 492 620,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 486 014,00	6 606,00	0,00	1 492 620,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 414 738,00	0,00	72 477,00	3 342 261,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 413 834,00	0,00	72 477,00	3 341 357,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	461 027,00	0,00	10 324,00	450 703,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 893,00	0,00	10 324,00	450 569,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	279 836,00	5 000,00	0,00	284 836,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 652,00	5 000,00	0,00	282 652,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 000,00	3 000,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	3 000,00	0,00	42 000,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 736 152,00	0,00	15 490,00	1 720 662,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 736 152,00	0,00	15 490,00	1 720 662,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	255 550,00	3 756,00	0,00	259 306,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 550,00	3 756,00	0,00	259 306,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 101,00	7 000,00	0,00	357 101,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 333,00	7 000,00	0,00	260 333,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 359 230,00	0,00	2 359 230,00	0,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 786 594,00	0,00	1 786 594,00	0,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 786 594,00	0,00	1 786 594,00	0,00
Paragraf	801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	154 721,00	0,00	154 721,00	0,00
Sp.Fin.	801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 721,00	0,00	154 721,00	0,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	341 421,00	0,00	341 421,00	0,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 421,00	0,00	341 421,00	0,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 908,00	0,00	47 908,00	0,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 908,00	0,00	47 908,00	0,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	28 586,00	0,00	28 586,00	0,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 586,00	0,00	28 586,00	0,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	443 765,00	3 360,00	3 760,00	443 365,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	443 765,00	3 360,00	3 760,00	443 365,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 765,00	3 360,00	3 760,00	443 365,00

Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA W SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	2 360 865,00	0,00	2 360 865,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	72 011,00	0,00	72 011,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	72 011,00	0,00	72 011,00
Paragraf	801	80149	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	2 870,00	0,00	2 870,00
Sp.Fin.	801	80149	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 870,00	0,00	2 870,00
Paragraf	801	80149	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 739 056,00	0,00	1 739 056,00
Sp.Fin.	801	80149	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 739 056,00	0,00	1 739 056,00
Paragraf	801	80149	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	97 300,00	0,00	97 300,00
Sp.Fin.	801	80149	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	97 300,00	0,00	97 300,00
Paragraf	801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	325 764,00	0,00	325 764,00
Sp.Fin.	801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	325 764,00	0,00	325 764,00
Paragraf	801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	46 442,00	0,00	46 442,00
Sp.Fin.	801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	46 442,00	0,00	46 442,00
Paragraf	801	80149	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	63 142,00	0,00	63 142,00
Sp.Fin.	801	80149	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	63 142,00	0,00	63 142,00
Paragraf	801	80149	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	14 280,00	0,00	14 280,00
Sp.Fin.	801	80149	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 280,00	0,00	14 280,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA W SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	23 522 380,00	0,00	23 522 380,00
Paragraf	801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	2 597 066,00	0,00	2 597 066,00
Sp.Fin.	801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 597 066,00	0,00	2 597 066,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	206 539,00	0,00	206 539,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	206 539,00	0,00	206 539,00
Paragraf	801	80150	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	490,00	0,00	490,00
Sp.Fin.	801	80150	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	490,00	0,00	490,00
Paragraf	801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	16 307 036,00	0,00	16 307 036,00
Sp.Fin.	801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 307 036,00	0,00	16 307 036,00
Paragraf	801	80150	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	798 405,00	0,00	798 405,00

Sp.Fin.	801	80150	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	798 405,00	0,00	798 405,00
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 001 602,00	0,00	3 001 602,00
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 001 602,00	0,00	3 001 602,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	413 226,00	0,00	413 226,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	413 226,00	0,00	413 226,00
Paragraf	801	80150	426		ZAKUP ENERGII	0,00	66 871,00	0,00	66 871,00
Sp.Fin.	801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	66 871,00	0,00	66 871,00
Paragraf	801	80150	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00
Sp.Fin.	801	80150	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00
Paragraf	801	80150	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	128 265,00	0,00	128 265,00
Sp.Fin.	801	80150	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	128 265,00	0,00	128 265,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 176 680,00	40 000,00	0,00	3 216 680,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 387,00	40 000,00	0,00	148 387,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00	40 000,00	0,00	87 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	14 260 890,00	100 889,00	100 889,00	14 260 890,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	2 200 000,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	89 800,00	600,00	0,00	90 400,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 800,00	600,00	0,00	90 400,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	15 550,00	0,00	18 750,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	15 550,00	0,00	18 750,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 200,00	10 450,00	0,00	12 650,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	10 450,00	0,00	12 650,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	693 000,00	73 400,00	100 000,00	666 400,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	693 000,00	73 400,00	100 000,00	666 400,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 165 025,00	889,00	889,00	9 165 025,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 287,00	561,00	0,00	16 848,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 287,00	561,00	0,00	16 848,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 148 738,00	328,00	889,00	9 148 177,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 148 738,00	328,00	889,00	9 148 177,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	79 672 035,00	55 668,00	55 668,00	79 672 035,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 152 899,00	15 849,00	15 849,00	9 152 899,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 566 946,00	5 269,00	0,00	2 572 215,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 566 946,00	5 269,00	0,00	2 572 215,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	230 156,00	0,00	5 269,00	224 887,00

Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 156,00	0,00	5 269,00	224 887,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 400,00	0,00	10 000,00	27 400,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 400,00	0,00	10 000,00	27 400,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	401 782,00	9 964,00	0,00	411 746,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	401 782,00	9 964,00	0,00	411 746,00
Paragraf	852	85202	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 178,00	0,00	363,00	7 815,00
Sp.Fin.	852	85202	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 178,00	0,00	363,00	7 815,00
Paragraf	852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 707,00	0,00	217,00	11 490,00
Sp.Fin.	852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 707,00	0,00	217,00	11 490,00
Paragraf	852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 259,00	616,00	0,00	2 875,00
Sp.Fin.	852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 259,00	616,00	0,00	2 875,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 186 242,00	8 009,00	8 009,00	3 186 242,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 144,00	7 792,00	0,00	88 936,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 144,00	7 792,00	0,00	88 936,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	205 745,00	0,00	8 009,00	197 736,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 745,00	0,00	8 009,00	197 736,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300,00	217,00	0,00	517,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	217,00	0,00	517,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 669 759,00	3 600,00	3 600,00	5 669 759,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 883 791,00	0,00	3 600,00	3 880 191,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 883 791,00	0,00	3 600,00	3 880 191,00
Paragraf	852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	707 850,00	3 600,00	0,00	711 450,00
Sp.Fin.	852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	707 850,00	3 600,00	0,00	711 450,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	414 281,00	27 710,00	27 710,00	414 281,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 054,00	0,00	24 000,00	196 054,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 054,00	0,00	24 000,00	196 054,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00	0,00	3 710,00	17 290,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	3 710,00	17 290,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	24 000,00	0,00	28 400,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00	24 000,00	0,00	28 400,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 156 126,00	500,00	500,00	33 156 126,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 798,00	0,00	500,00	213 298,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 798,00	0,00	500,00	213 298,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	0,00	500,00

Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 429 825,00	19 840,00	78 597,00	8 371 068,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	400 000,00	456,00	456,00	400 000,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 810,00	0,00	456,00	13 354,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 810,00	0,00	456,00	13 354,00
Paragraf	853	85321	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	456,00	0,00	456,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	456,00	0,00	456,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	19 381,00	0,00	19 381,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 952,00	0,00	4 952,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 952,00	0,00	4 952,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	94,00	0,00	94,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	94,00	0,00	94,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 369 061,00	0,00	78 141,00	3 290 920,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 309 062,00	0,00	65 500,00	2 243 562,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 309 062,00	0,00	65 500,00	2 243 562,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	405 526,00	0,00	11 260,00	394 266,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 526,00	0,00	11 260,00	394 266,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 391,00	0,00	1 378,00	58 013,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 391,00	0,00	1 378,00	58 013,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 435,00	0,00	3,00	39 432,00
Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 435,00	0,00	3,00	39 432,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	3,00	0,00	53 003,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	256,00	3,00	0,00	259,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	218,00	2,00	0,00	220,00
Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	38,00	1,00	0,00	39,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 506 460,00	462 484,00	5 125 006,00	18 843 938,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 734 270,00	210,00	286 520,00	5 447 960,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 379 797,00	0,00	255 067,00	4 124 730,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 379 797,00	0,00	255 067,00	4 124 730,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	360 220,00	210,00	24 890,00	335 540,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 220,00	210,00	24 890,00	335 540,00

Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	801 481,00	0,00	6 353,00	795 128,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	801 481,00	0,00	6 353,00	795 128,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00	210,00	3 290,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	210,00	3 290,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 735 400,00	14 809,00	2 185 886,00	564 323,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 645 042,00	8 309,00	1 653 351,00	0,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 645 042,00	8 309,00	1 653 351,00	0,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	136 352,00	6 500,00	142 852,00	0,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 352,00	6 500,00	142 852,00	0,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	327 111,00	0,00	327 111,00	0,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 111,00	0,00	327 111,00	0,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 341,00	0,00	46 341,00	0,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 341,00	0,00	46 341,00	0,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	16 231,00	0,00	16 231,00	0,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 231,00	0,00	16 231,00	0,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 604 680,00	145 935,00	100 000,00	3 650 615,00
Paragraf	854	85406	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	301 570,00	0,00	100 000,00	201 570,00
Sp.Fin.	854	85406	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 570,00	0,00	100 000,00	201 570,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 337 882,00	105 000,00	0,00	2 442 882,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 337 882,00	105 000,00	0,00	2 442 882,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 900,00	15 935,00	0,00	41 835,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 900,00	15 935,00	0,00	41 835,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 500,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 500,00	0,00	6 500,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 462,00	21 500,00	0,00	50 962,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 462,00	21 500,00	0,00	50 962,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 108 294,00	9 000,00	0,00	4 117 294,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 418,00	9 000,00	0,00	42 418,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 418,00	9 000,00	0,00	42 418,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 153 207,00	291 530,00	60 000,00	4 384 737,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 500,00	25 000,00	0,00	132 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 500,00	25 000,00	0,00	132 500,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	611 286,00	0,00	60 000,00	551 286,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	611 286,00	0,00	60 000,00	551 286,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	106 418,00	218 530,00	0,00	324 948,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 418,00	218 530,00	0,00	324 948,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 400,00	48 000,00	0,00	168 400,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 400,00	48 000,00	0,00	168 400,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00

Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	86 235,00	1 000,00	600,00	86 635,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 235,00	1 000,00	600,00	86 635,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 235,00	1 000,00	600,00	86 635,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 943 924,00	3 968 462,00	267 000,00	37 645 386,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 518 632,00	30 000,00	0,00	5 548 632,00
Paragraf	900	90001	426		ZAKUP ENERGII	2 850,00	10 000,00	0,00	12 850,00
Sp.Fin.	900	90001	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00
Sp.Fin.	900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	13 014 937,00	1 678 396,00	17 000,00	14 676 333,00
Paragraf	900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	379 600,00	0,00	379 600,00
Sp.Fin.	900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	379 600,00	0,00	379 600,00
Paragraf	900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	27 740,00	0,00	27 740,00
Sp.Fin.	900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	27 740,00	0,00	27 740,00
Paragraf	900	90002	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	72 517,00	0,00	72 517,00
Sp.Fin.	900	90002	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	72 517,00	0,00	72 517,00
Paragraf	900	90002	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	9 668,00	0,00	9 668,00
Sp.Fin.	900	90002	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 668,00	0,00	9 668,00
Paragraf	900	90002	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	900	90002	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Paragraf	900	90002	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	900	90002	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Paragraf	900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	108 610,00	0,00	108 610,00
Sp.Fin.	900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	108 610,00	0,00	108 610,00
Paragraf	900	90002	426		ZAKUP ENERGII	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	900	90002	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 964 937,00	1 022 421,00	17 000,00	13 970 358,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 964 937,00	1 022 421,00	17 000,00	13 970 358,00
Paragraf	900	90002	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Sp.Fin.	900	90002	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Paragraf	900	90002	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	900	90002	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	900	90002	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	10 940,00	0,00	10 940,00
Sp.Fin.	900	90002	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 940,00	0,00	10 940,00
Paragraf	900	90002	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Sp.Fin.	900	90002	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	900	90002	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	900	90002	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 122 784,00	2 040 066,00	0,00	10 162 850,00
Paragraf	900	90004	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	506 134,00	2 040 066,00	0,00	2 546 200,00
Sp.Fin.	900	90004	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	506 134,00	2 040 066,00	0,00	2 546 200,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 187 000,00	50 000,00	50 000,00	1 187 000,00
Paragraf	900	90013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	900	90013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 079 321,00	130 000,00	200 000,00	5 009 321,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Paragraf	900	90015	426		ZAKUP ENERGII	2 900 000,00	0,00	200 000,00	2 700 000,00
Sp.Fin.	900	90015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900 000,00	0,00	200 000,00	2 700 000,00
Paragraf	900	90015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 650 000,00	100 000,00	0,00	1 750 000,00
Sp.Fin.	900	90015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650 000,00	100 000,00	0,00	1 750 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	506 400,00	40 000,00	0,00	546 400,00
Paragraf	900	90095	426		ZAKUP ENERGII	36 000,00	30 000,00	0,00	66 000,00
Sp.Fin.	900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	30 000,00	0,00	66 000,00
Paragraf	900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
Sp.Fin.	900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 996 020,00	460 815,00	270 000,00	12 186 835,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 158 900,00	65 000,00	270 000,00	953 900,00
Paragraf	921	92105	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 000,00	5 000,00	0,00	295 000,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00	5 000,00	0,00	295 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	553 000,00	60 000,00	270 000,00	343 000,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	553 000,00	60 000,00	270 000,00	343 000,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 504 000,00	314 805,00	0,00	1 818 805,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 467 000,00	44 805,00	0,00	1 511 805,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 467 000,00	44 805,00	0,00	1 511 805,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	37 000,00	270 000,00	0,00	307 000,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	270 000,00	0,00	307 000,00

Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 240 887,00	30 000,00	0,00	4 270 887,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 240 887,00	30 000,00	0,00	4 270 887,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 240 887,00	30 000,00	0,00	4 270 887,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 143 768,00	51 010,00	0,00	2 194 778,00
Paragraf	921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	51 010,00	0,00	51 010,00
Sp.Fin.	921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	51 010,00	0,00	51 010,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	30 227 012,00	34 649,00	290 771,00	29 970 890,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	4 914 007,00	21 940,00	287 779,00	4 648 168,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 972,00	0,00	21 445,00	19 527,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 972,00	0,00	21 445,00	19 527,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 835,00	0,00	3 052,00	2 783,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 835,00	0,00	3 052,00	2 783,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	244 035,00	0,00	130 635,00	113 400,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 035,00	0,00	130 635,00	113 400,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 415,00	0,00	29 915,00	17 500,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 415,00	0,00	29 915,00	17 500,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	78 700,00	0,00	43 700,00	35 000,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 700,00	0,00	43 700,00	35 000,00
Paragraf	926	92601	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	21 940,00	10 000,00	21 940,00
Sp.Fin.	926	92601	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	21 940,00	10 000,00	21 940,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 032,00	0,00	49 032,00	7 000,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 032,00	0,00	49 032,00	7 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 449 100,00	9 717,00	0,00	3 458 817,00
Paragraf	926	92604	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	2 949 100,00	9 717,00	0,00	2 958 817,00
Sp.Fin.	926	92604	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 949 100,00	9 717,00	0,00	2 958 817,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 117 905,00	2 992,00	2 992,00	18 117 905,00
Paragraf	926	92695	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 332,00	0,00	792,00	30 540,00
Sp.Fin.	926	92695	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 332,00	0,00	792,00	30 540,00
Paragraf	926	92695	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 738,00	0,00	2 200,00	8 538,00
Sp.Fin.	926	92695	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 738,00	0,00	2 200,00	8 538,00
Paragraf	926	92695	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 800,00	2 992,00	0,00	9 792,00
Sp.Fin.	926	92695	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 800,00	2 992,00	0,00	9 792,00
Razem					Razem plan	511 563 900,00	60 681 200,00	28 516 510,00	543 728 590,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 765,00	0,00	0,00	39 765,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 765,00	0,00	0,00	39 765,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 403,00	0,00	0,00	7 403,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 403,00	0,00	0,00	7 403,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 599,00	797,00	797,00	487 599,00
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	459 599,00	797,00	797,00	459 599,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 171,00	0,00	0,00	79 171,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 171,00	0,00	0,00	79 171,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	253 268,00	0,00	0,00	253 268,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 268,00	0,00	0,00	253 268,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 000,00	797,00	0,00	25 797,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	797,00	0,00	25 797,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 670,00	0,00	668,00	63 002,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 670,00	0,00	668,00	63 002,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 700,00	0,00	129,00	6 571,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	0,00	129,00	6 571,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 002,00	0,00	0,00	10 002,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 002,00	0,00	0,00	10 002,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 665,00	140,00	140,00	268 665,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00	0,00	0,00	231 665,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 770,00	0,00	0,00	30 770,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 770,00	0,00	0,00	30 770,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00	0,00	0,00	520,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	0,00	520,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 585,00	0,00	0,00	4 585,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00	0,00	0,00	4 585,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	140,00	140,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	341,00	0,00	140,00	201,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341,00	0,00	140,00	201,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 269,00	140,00	0,00	16 409,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 269,00	140,00	0,00	16 409,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 536 900,00	9 085,00	9 085,00	10 536 900,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 536 900,00	9 085,00	9 085,00	10 536 900,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 070 000,00	0,00	9 085,00	7 060 915,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 070 000,00	0,00	9 085,00	7 060 915,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 148 000,00	9 085,00	0,00	1 157 085,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 148 000,00	9 085,00	0,00	1 157 085,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	588 863,00	0,00	0,00	588 863,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 863,00	0,00	0,00	588 863,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 534,00	0,00	0,00	76 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 534,00	0,00	0,00	76 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 165 025,00	889,00	889,00	9 165 025,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 165 025,00	889,00	889,00	9 165 025,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 287,00	561,00	0,00	16 848,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 287,00	561,00	0,00	16 848,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 148 738,00	328,00	889,00	9 148 177,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 148 738,00	328,00	889,00	9 148 177,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	384 281,00	27 710,00	27 710,00	384 281,00

Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	384 281,00	27 710,00	27 710,00	384 281,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 054,00	0,00	24 000,00	196 054,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 054,00	0,00	24 000,00	196 054,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00	0,00	3 710,00	17 290,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	3 710,00	17 290,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 145,00	0,00	0,00	44 145,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 145,00	0,00	0,00	44 145,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	24 000,00	0,00	28 400,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00	24 000,00	0,00	28 400,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	0,00	0,00	920,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00

Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00	456,00	456,00	400 000,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	400 000,00	456,00	456,00	400 000,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 810,00	0,00	456,00	13 354,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 810,00	0,00	456,00	13 354,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 882,00	0,00	0,00	2 882,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 882,00	0,00	0,00	2 882,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	456,00	0,00	456,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	456,00	0,00	456,00
Razem					Razem plan	21 300 276,00	39 077,00	39 077,00	21 300 276,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		516 209 747
2.	Planowane wydatki		543 728 590
	Deficyt (1-2)		-27 518 843
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		27 518 843
1.	Emisja obligacji	§ 911	24 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 518 843

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO
UCHWAŁY NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	110 824	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		Razem			230 824	100 000	100 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2015	6 084 173	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2015	108 321 327	380 005	380 005	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2015	16 905 383	187 946	187 946	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			60 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	2012	2019	8 161 985	508 704	508 704	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6 7	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			8 561 985	508 704	508 704	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
600	60095	Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza	2015		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2010	2019	9 622 020	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 622 020	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	13 755 953	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	343 484	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 099 437	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	1 378 300	137 830	186 070	0	1 054 400	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2015	2018	20 700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			22 503 881	2 078 300	837 830	186 070	0	1 054 400	0	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015		620 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
		razem			620 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013	2015	2 155 270	762 842	608 244	154 598	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 155 270	762 842	608 244	154 598	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2015	2018	10 100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			10 100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2015		90 000	0		0	0		90 000	90 000	0	0	0
		razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 321 218	409 321	409 321	0	0		0	0	0	0	0
		razem			1 321 218	409 321	409 321	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	2014	2015	276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0
		razem			276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	2015		50 000	0	0	0	0		50 000	50 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	4 278 680	2 093 768	837 315	0	0	1 256 453	0	0	0	0	0
		razem			4 328 680	2 093 768	837 315	0	0	1 256 453	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2016	6 361 193	2 962 018	2 962 018	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego prz ul. Lotniczej	2015		320 000	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim prz ul. Agrykola	2015		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu	2014	2015	853 064	439 000	186 300	252 700	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2015	804 606	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			8 998 863	3 451 018	3 198 318	252 700	0	0	980 000	980 000	0	0	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 639 792	16 858 430	6 749 367	0	0	10 109 063	0	0	0	0	0
		razem			26 639 792	16 858 430	6 749 367	0	0	10 109 063	0	0	0	0	0
		Razem			261 419 685	34 939 491	21 725 672	593 368	0	12 620 451	3 354 000	3 354 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 780 000	267 000	0	0	1 513 000	0	0	0	0	0
		razem			3 558 070	1 780 000	267 000	0	0	1 513 000	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 252 106	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 172 559	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 424 665	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Zakup 4 drukarek	2015		11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		razem			11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		Razem			7 993 735	2 180 000	667 000	0	0	1 513 000	11 000	11 000	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup syren alarmowych	2015		56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
		razem			56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
754	75421	Montaż wygradzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	2015		35 000	0		0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		Razem			91 000	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2015	2017	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0
		Razem			7 620 280	1 392 722	826 056	0	0	566 666	0	0	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Budowa placów zabaw przy elbląskich placówkach oświatowych	2015		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
Biuro Realizacji Projektu															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	2009	2015	40 549 182	3 168 837	696 016	0	0	2 472 821	0	0	0	0	0
		Razem			40 549 182	3 168 837	696 016	0	0	2 472 821	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - instalacja zasilacza bezprzerwowego UPS dla Centrum Jakości Środowiska 10 KW 400 V	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80101	SP nr 6 - zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	2015		15 038	0	0	0	0	0	15 038	15 038	0	0	0
		razem			15 038	0	0	0	0	0	15 038	15 038	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	2015		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo-towarowego	2015		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	2015		14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników	2015		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	2015		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spalinowych	2015		8 400	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup pilarki	2015		4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
		razem			327 900	0	0	0	0	0	327 900	327 900	0	0	0
		Razem			362 938	0	0	0	0	0	362 938	362 938	0	0	0
OGÓŁEM					318 367 644	41 781 050	24 014 744	593 368	0	17 172 938	4 038 938	4 038 938	0	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 45.819.988zł

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO
UCHWAŁY NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania								
		Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki	kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 700 DG NiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur										
		Razem wydatki:	3	3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666
		2016r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
2 710 DRI D	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013										
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego										
		Razem wydatki:	3	1 963 320	461 382	1 501 938	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		461 059	108 351	352 708	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		1 440 269	338 463	1 101 806	1 440 269	338 463	338 463	0	1 101 806	0	1 101 806
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020										
		Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 710 DRI D	71095	Działanie:	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości										
		Nazwa projektu:	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II										
		Razem wydatki:		20 700 000	3 700 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
		2016r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
4 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu										
		Razem wydatki:		3 558 070	533 711	3 024 359	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 778 070	266 711	1 511 359	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		1 780 000	267 000	1 513 000	1 780 000	267 000	267 000	0	1 513 000	0	1 513 000
5 900 DRI D	90095	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013										
		Priorytet:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna										
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej										
		Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga										
		Razem wydatki:		276 900	72 900	204 000	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
								Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		z tego: 2014r.		9 000	5 535	3 465	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		267 900	67 365	200 535	267 900	67 365	67 365	0	200 535	0	200 535	
6 921 DRI D	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta											
		Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką											
		Razem wydatki:		4 131 960	1 495 026	2 636 934	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		1 673	502	1 171	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		2 105 965	726 655	1 379 310	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		2 021 813	765 360	1 256 453	2 021 813	765 360	765 360	0	1 256 453	0	1 256 453	
7 926 DRI D	92695	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											
		Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I											
		Razem wydatki:	57	26 629 680	10 433 422	16 196 258	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		161 131	56 396	104 735	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		9 620 119	3 637 659	5 982 460	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		16 848 430	6 739 367	10 109 063	16 848 430	6 739 367	6 739 367	0	10 109 063	0	10 109 063	
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015							
								z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania				
								środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8 900 JRP	90001	Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska												
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego												
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg												
		Razem wydatki:	73	42 092 627	7 592 620	34 500 007	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0		
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0		
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0		
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0		
		2013r.		11 749 503	2 913 279	8 836 224	0	0	0	0	0	0	0		
		2014r.		16 340 806	2 287 191	14 053 615	0	0	0	0	0	0	0		
		2015r.		3 372 360	744 784	2 627 576	3 372 360	744 784	744 784	0	2 627 576	0	2 627 576		
9 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki												
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw												
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy												
		Razem wydatki:	08	1 252 000	187 800	1 064 200	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2014r.		383 142	57 472	325 670	0	0	0	0	0	0	0		
				2015r.		868 858	130 328	738 530	868 858	130 328	130 328	0	738 530	0	738 530
				Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego												

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		pozostałe							
	środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 710 DRI D	71095	Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego										
		Razem wydatki:	3	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		103 019	16 171	86 848	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		176 308	17 634	158 674	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		312 052	27 331	284 721	312 052	27 331	27 331	0	284 721	0	284 721
11 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	"4 S" Powiedz krótko po prostu sport										
		Razem wydatki:		187 830	25 880	161 950	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		88 895	15 856	73 039	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		67 683	9 524	58 159	67 683	9 524	9 524	0	58 159	0	58 159
12 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych										
		Razem wydatki:		190 133	26 407	163 726	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		86 619	10 802	75 817	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		52 345	4 227	48 118	52 345	4 227	4 227	0	48 118	0	48 118
13		Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801 SP Nr 1	80101	Razem wydatki:		340 761	0	340 761	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		182 073	0	182 073	182 073	0	0	0	182 073	0	182 073
		2016r.		154 507	0	154 507	0	0	0	0	0	0	0
14 801 SP Nr 6	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Pod tym samym niebem (Under the same sky)										
		Razem wydatki:		62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		24 325	0	24 325	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		20 622	0	20 622	20 622	0	0	0	20 622	0	20 622
15 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy										
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		73 100	0	73 100	73 100	0	0	0	73 100	0	73 100
		2016r.		45 069	0	45 069	0	0	0	0	0	0	0
16 801 ZS	80130	Program:	Erasmus +										
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe										
		Działanie:	Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" - "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"										
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		pozostałe							
Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
M		Razem wydatki:		181 956	0	181 956	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		121 304	0	121 304	121 304	0	0	0	121 304	0	121 304
		2016r.		60 652	0	60 652	0	0	0	0	0	0	0
17 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych										
		Nazwa projektu:	Już Potrafię - ECDL To Proste										
		Razem wydatki:	68	34 606	5 193	29 413	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 003	3 003	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 003	450	2 553	3 003	450	450	0	2 553	0	2 553
X	X	2009	X	244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	6 511 848	994 383	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	12 188 792	3 014 534	9 174 258	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	31 125 992	7 136 869	23 989 123	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	28 798 478	9 894 199	18 904 279	28 798 478	9 894 199	9 894 199	0	18 904 279	0	18 904 279
X	X	2016	X	3 671 895	511 750	3 160 145	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	17 411 667	2 611 750	14 799 917	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2018	X	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	105 584 681	25 082 286	80 502 395	28 798 478	9 894 199	9 894 199	0	18 904 279	0	18 904 279

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	-1 258 579	44 599 717	4 458 817	900 000	44 599 717	0	-1 258 579
Zarząd Budynków Komunalnych	520 784	35 620 900	1 500 000	400 000	35 620 900	0	520 784
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 779 363	8 978 817	2 958 817	500 000	8 978 817	0	-1 779 363

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO
UCHWAŁY NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
3.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 511 805	
4.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			270 000
6.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	
7.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 270 887	
8.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 803 000	
9.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
10.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 958 817		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 446\text{zł} = 517.360$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615\text{h} \times 179\text{zł} = 110.085$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 329\text{zł} = 460.600$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 119\text{zł} = 161.840$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.228\text{h} \times 316\text{zł} = 388.048$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 182\text{zł} = 191.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $800\text{h} \times 170\text{zł} = 136.000$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			

dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.045h x 202zł = 211.090			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.070h x 25zł = 51.750			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.910h x 39zł = 113.490			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 867h x 166zł ≈ 143.820			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.230h x 97zł = 119.310			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.017h x 77zł = 78.309			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.065h x 159zł = 169.335			

				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
11.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			35 000
12.	750	75075	2710	Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide”			4 000
13.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
14.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			39 000
15.	754	75406	3000	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - zakup materiałów pędnych			4 000
				Razem	4 458 817	8 530 657	459 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		789 888	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		638 587	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		536 523	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		645 263	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		579 197	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		807 075	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedlickiej w Elblągu		756 273	

8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		298 584	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		181 648	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		210 196	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		204 739	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		179 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 294 400	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		115 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		137 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		481 334	
17.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		600 000	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		400 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		200 000	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		300 000	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		400 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		62 209	
23.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
24.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		36 530	
26.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		91 140	

27.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		72 011	
28.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 597 066	
29.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		52 920	
30.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		201 570	
31.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
32.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 003 944	
33.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 000	
34.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
35.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		207 000	
36.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		992 354	
37.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		135 000	
38.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		116 595	
39.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		180 000	
40.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		303 072	
41.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
42.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		91 534	
43.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
44.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000

45.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
46.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
47.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
48.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
49.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
50.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
51.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
52.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
53.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
54.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieśłyszących			30 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000

57.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
58.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
59.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
60.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
61.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
62.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
63.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
64.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000
66.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy			150 000
67.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 848
68.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 500 000

69.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 026 250
70.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
71.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
72.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			30 000
73.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			97 000
74.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
75.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
76.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
77.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			50 000
78.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
79.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących			19 500
80.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			260 000
81.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000
82.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego			20 000

83.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 470 000
84.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 520 000
85.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
86.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			180 000
87.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
88.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	16 718 252	11 319 098
				Ogółem	4 458 817	25 248 909	11 778 098

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO
UCHWAŁY NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"		20 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 912
		4120	Składki na FP		16 605
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	145 935	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	105 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	15 935
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	0	21 500
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica		30 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				975 935	1 025 935

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO
UCHWAŁY NR VI/48/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R.

**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			5 618	5 618	5 618	5 618
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	949	949	949	949
Szkoła Podstawowa Nr 1			260	260	260	260
Szkoła Podstawowa Nr 14			89	89	89	89
Zespół Szkół Nr 2			600	600	600	600
<i>Przedszkola</i>		80104	1 664	1 664	1 664	1 664
Przedszkole nr 19			1 664	1 664	1 664	1 664
<i>Gimnazja</i>		80110	3 005	3 005	3 005	3 005
Gimnazjum Nr 9			3 005	3 005	3 005	3 005