



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 lipca 2017 r.

Poz. 2989

UCHWAŁA NR XXVII/513/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 29 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935), uchwała się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „582.257.744 zł” zastępuje się kwotą „592.323.887 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „539.335.384 zł”, zastępuje się kwotą „548.102.079 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „42.922.360 zł”, zastępuje się kwotą „44.221.808 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „278.895.233 zł”, zastępuje się kwotą „280.828.298 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „136.852.407 zł”, zastępuje się kwotą „139.606.307 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „138.859.194 zł”, zastępuje się kwotą „138.698.850 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „27.650.910 zł”, zastępuje się kwotą „33.190.432 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „604.791.120 zł”, zastępuje się kwotą „614.857.263 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „518.931.160 zł”, zastępuje się kwotą „527.498.505 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.109.124 zł”, zastępuje się kwotą „245.200.741 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „104.746.594 zł”, zastępuje się kwotą „104.930.695 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.384.148 zł”, zastępuje się kwotą „41.103.910 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „112.636.123 zł”, zastępuje się kwotą „112.569.579 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 „3.518.568 zł”, zastępuje się kwotą „11.226.146 zł”,
 - 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu dzielonego poręczenia kwotę „2.743.139 zł”, zastępuje się kwotą „2.708.170 zł”,
 - 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.793.464 zł”, zastępuje się kwotą „9.759.264 zł”,
 - 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „85.859.960 zł”, zastępuje się kwotą „87.358.758 zł”,
 - 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „26.515.539 zł”, zastępuje się kwotą „26.317.708 zł”,
 - 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „39.474.011 zł”, zastępuje się kwotą „40.933.640 zł”,
 - 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „18.868.410 zł”, zastępuje się kwotą „19.068.410 zł”.
 - 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „63.487.934 zł”, zastępuje się kwotą „64.749.732 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 15) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „40.488.548 zł”, zastępuje się kwotą „49.655.755 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „2.743.139 zł”, zastępuje się kwotą „2.708.170 zł”.
4. w § 13
- 1) w pkt 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.581.818 zł”, zastępuje się kwotą „30.610.818 zł”,
 - 2) w pkt 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.581.818 zł”, zastępuje się kwotą „30.610.818 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
5. w § 13a
- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „30.187 zł”, zastępuje się kwotą „38.592 zł”,
 - 2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „30.187 zł”, zastępuje się kwotą „38.592 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XXVII/513/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2017r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 286 144,00	90 572,00	0,00	1 376 716,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 286 144,00	90 572,00	0,00	1 376 716,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 286 144,00	90 572,00	0,00	1 376 716,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 140 261,00	90 572,00	0,00	1 230 833,00
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 655 587,00	7 120 258,00	8 601 650,00	19 174 195,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 787 143,00	6 113 126,00	7 591 650,00	6 308 619,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	11 035,00	0,00	11 035,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 035,00	0,00	11 035,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 344,00	0,00	5 344,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 344,00	0,00	5 344,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 166 149,00	6 096 747,00	7 591 650,00	5 671 246,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 166 149,00	5 671 246,00	7 591 650,00	5 245 745,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	425 501,00	0,00	425 501,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	630		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	630	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00

Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	7 132,00	0,00	7 132,00
Paragraf	600	60017	096		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	7 132,00	0,00	7 132,00
Sp.Fin.	600	60017	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 132,00	0,00	7 132,00
Rozdział	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Paragraf	600	60095	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Sp.Fin.	600	60095	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Sp.Fin.	600	60095	625	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 117 146,00	515 807,00	0,00	23 632 953,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 117 146,00	515 807,00	0,00	23 632 953,00
Paragraf	700	70005	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 200 000,00	22 007,00	0,00	1 222 007,00
Sp.Fin.	700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	22 007,00	0,00	1 222 007,00
Paragraf	700	70005	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	493 800,00	0,00	493 800,00
Sp.Fin.	700	70005	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	493 800,00	0,00	493 800,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	2 171 192,00	5 840,00	0,00	2 177 032,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 112 842,00	5 840,00	0,00	1 118 682,00
Paragraf	710	71095	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	5 840,00	0,00	5 840,00
Sp.Fin.	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 840,00	0,00	5 840,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 344 277,00	28 927,00	0,00	1 373 204,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 706,00	28 927,00	0,00	36 633,00
Paragraf	750	75075	096		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	7 706,00	25 000,00	0,00	32 706,00
Sp.Fin.	750	75075	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 706,00	25 000,00	0,00	32 706,00
Paragraf	750	75075	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 927,00	0,00	3 927,00
Sp.Fin.	750	75075	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 927,00	0,00	3 927,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 334 130,00	9 204,00	0,00	11 343 334,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	0,00	9 204,00	0,00	9 204,00

Paragraf	754	75414	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	9 204,00	0,00	9 204,00
Sp.Fin.	754	75414	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 204,00	0,00	9 204,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	136 966 407,00	2 753 900,00	0,00	139 720 307,00
Rozdział	758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 753 900,00	0,00	2 753 900,00
Paragraf	758	75802	618		ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	2 753 900,00	0,00	2 753 900,00
Sp.Fin.	758	75802	618	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 753 900,00	0,00	2 753 900,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 992 409,00	7 772 391,00	105 598,00	22 659 202,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	472 552,00	162 710,00	0,00	635 262,00
Paragraf	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	178 035,00	66 487,00	0,00	244 522,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 035,00	66 487,00	0,00	244 522,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	214 359,00	94 773,00	0,00	309 132,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 359,00	94 773,00	0,00	309 132,00
Paragraf	801	80101	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	235,00	450,00	0,00	685,00
Sp.Fin.	801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235,00	450,00	0,00	685,00
Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 988,00	1 000,00	0,00	3 988,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 988,00	1 000,00	0,00	3 988,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	115 068,00	18 224,00	0,00	133 292,00
Paragraf	801	80103	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	18 224,00	0,00	18 224,00
Sp.Fin.	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 224,00	0,00	18 224,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	4 406 340,00	363 071,00	0,00	4 769 411,00
Paragraf	801	80104	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 800,00	4 950,00	0,00	10 750,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	4 950,00	0,00	10 750,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00

Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	356 471,00	0,00	356 471,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	356 471,00	0,00	356 471,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 516,00	9 575,00	0,00	53 091,00
Paragraf	801	80106	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	9 575,00	0,00	9 575,00
Sp.Fin.	801	80106	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 575,00	0,00	9 575,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	37 686,00	8 650,00	0,00	46 336,00
Paragraf	801	80110	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 286,00	7 450,00	0,00	37 736,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 286,00	7 450,00	0,00	37 736,00
Paragraf	801	80110	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	801	80110	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	149 964,00	44 350,00	0,00	194 314,00
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	76 130,00	44 100,00	0,00	120 230,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 130,00	44 100,00	0,00	120 230,00
Paragraf	801	80120	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	250,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	801	80120	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	250,00	0,00	250,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	156 935,00	76 360,00	0,00	233 295,00
Paragraf	801	80130	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 935,00	76 360,00	0,00	91 295,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 935,00	76 360,00	0,00	91 295,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	573 335,00	125 000,00	85 000,00	613 335,00

Paragraf	801	80140	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	34 800,00	14 000,00	14 000,00	34 800,00
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 800,00	14 000,00	14 000,00	34 800,00
Paragraf	801	80140	083		WPLYWY Z USŁUG	207 000,00	47 000,00	47 000,00	207 000,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 000,00	47 000,00	47 000,00	207 000,00
Paragraf	801	80140	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	801	80140	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Paragraf	801	80140	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	115 000,00	24 000,00	24 000,00	115 000,00
Sp.Fin.	801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 000,00	24 000,00	24 000,00	115 000,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	489 501,00	8 702,00	10 299,00	487 904,00
Paragraf	801	80146	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 501,00	8 702,00	10 299,00	487 904,00
Sp.Fin.	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	438 486,00	8 224,00	9 726,00	436 984,00
Sp.Fin.	801	80146	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	51 015,00	478,00	573,00	50 920,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 344 592,00	6 955 749,00	10 299,00	10 290 042,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 592,00	6 945 748,00	10 299,00	7 475 041,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	438 487,00	6 565 528,00	9 727,00	6 994 288,00
Sp.Fin.	801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	51 016,00	380 220,00	572,00	430 664,00

Paragraf	801	80195	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 805 000,00	10 001,00	0,00	2 815 001,00
Sp.Fin.	801	80195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 805 000,00	9 453,00	0,00	2 814 453,00
Sp.Fin.	801	80195	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	548,00	0,00	548,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	18 934 588,00	210 000,00	0,00	19 144 588,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 143 013,00	10 000,00	0,00	4 153 013,00
Paragraf	852	85216	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85216	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	448 857,00	200 000,00	0,00	648 857,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	270 000,00	200 000,00	0,00	470 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	200 000,00	0,00	470 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 186 251,00	14 497,00	0,00	2 200 748,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 745,00	14 497,00	0,00	39 242,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 745,00	14 497,00	0,00	39 242,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 745,00	14 497,00	0,00	39 242,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 231 480,00	252 844,00	150 344,00	2 333 980,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	150 344,00	150 344,00	150 344,00	150 344,00
Paragraf	854	85406	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	150 344,00	0,00	150 344,00
Sp.Fin.	854	85406	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 344,00	0,00	150 344,00
Paragraf	854	85406	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 344,00	0,00	150 344,00	0,00
Sp.Fin.	854	85406	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 344,00	0,00	150 344,00	0,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	47 000,00	94 000,00	0,00	141 000,00
Paragraf	854	85407	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	42 000,00	10 000,00	0,00	52 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	10 000,00	0,00	52 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	84 000,00	0,00	89 000,00

Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	84 000,00	0,00	89 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	973 697,00	8 500,00	0,00	982 197,00
Paragraf	854	85410	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	160 000,00	8 500,00	0,00	168 500,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	8 500,00	0,00	168 500,00
Dział	855				RODZINA	94 938 989,00	373 580,00	368 580,00	94 943 989,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 762 674,00	373 580,00	368 580,00	1 767 674,00
Paragraf	855	85508	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	855	85508	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	368 580,00	368 580,00	368 580,00	368 580,00
Sp.Fin.	855	85508	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 580,00	368 580,00	368 580,00	368 580,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 021 719,00	38 875,00	0,00	18 060 594,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 145 000,00	37 750,00	0,00	2 182 750,00
Paragraf	900	90004	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	0,00	36 954,00	0,00	36 954,00
Sp.Fin.	900	90004	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	36 954,00	0,00	36 954,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	796,00	0,00	796,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	796,00	0,00	796,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00
Paragraf	900	90015	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00
Sp.Fin.	900	90015	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	583 379,00	165 620,00	60 000,00	688 999,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	103 424,00	0,00	103 424,00
Paragraf	921	92105	090		WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	13,00	0,00	13,00
Sp.Fin.	921	92105	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13,00	0,00	13,00
Paragraf	921	92105	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
Sp.Fin.	921	92105	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
Paragraf	921	92105	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	411,00	0,00	411,00
Sp.Fin.	921	92105	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	411,00	0,00	411,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	0,00	17 196,00	0,00	17 196,00

Paragraf	921	92108	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92108	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	921	92108	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 196,00	0,00	2 196,00
Sp.Fin.	921	92108	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 196,00	0,00	2 196,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	921	92110	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92110	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	522 379,00	15 000,00	0,00	537 379,00
Paragraf	921	92116	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92116	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	921	92118	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92118	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Paragraf	921	92195	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Sp.Fin.	921	92195	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Razem					Razem plan	582 257 744,00	19 352 315,00	9 286 172,00	592 323 887,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały nr XXVII/513/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2017r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 341 484,00	135 531,00	28 976,00	1 448 039,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 341 484,00	135 531,00	28 976,00	1 448 039,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 131,00	0,00	24 271,00	48 860,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	401	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	62 161,00	0,00	20 630,00	41 531,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 970,00	0,00	3 641,00	7 329,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 401,00	0,00	4 110,00	44 291,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	411	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 141,00	0,00	3 494,00	37 647,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 260,00	0,00	616,00	6 644,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 711,00	0,00	595,00	7 116,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	412	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 554,00	0,00	506,00	6 048,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 157,00	0,00	89,00	1 068,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	426		ZAKUP ENERGII	27 600,00	2 924,00	0,00	30 524,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	426	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	23 460,00	2 485,00	0,00	25 945,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 140,00	439,00	0,00	4 579,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	633 552,00	62 607,00	0,00	696 159,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	538 520,00	53 217,00	0,00	591 737,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	95 032,00	9 390,00	0,00	104 422,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	326 923,00	70 000,00	0,00	396 923,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	439	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	277 884,00	59 500,00	0,00	337 384,00

Sp.Fin.	150	15011	439	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	49 039,00	10 500,00	0,00	59 539,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 324 764,00	20 976 797,00	19 471 157,00	75 830 404,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 511 566,00	401 239,00	331 239,00	31 581 566,00
Paragraf	600	60004	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	18 800 000,00	200 000,00	0,00	19 000 000,00
Sp.Fin.	600	60004	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 800 000,00	200 000,00	0,00	19 000 000,00
Paragraf	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 711 566,00	201 239,00	331 239,00	12 581 566,00
Sp.Fin.	600	60004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 418 379,00	181 239,00	331 239,00	4 268 379,00
Rozdział	600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Paragraf	600	60014	630		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Sp.Fin.	600	60014	630	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	35 853 987,00	19 346 419,00	17 919 918,00	37 280 488,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 595 000,00	17 504,00	0,00	1 612 504,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 595 000,00	17 504,00	0,00	1 612 504,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 356 791,00	0,00	116 306,00	5 240 485,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 356 791,00	0,00	116 306,00	5 240 485,00
Paragraf	600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	7 190,00	0,00	7 190,00
Sp.Fin.	600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 190,00	0,00	7 190,00
Paragraf	600	60015	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	600	60015	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Paragraf	600	60015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	7 116,00	0,00	7 116,00
Sp.Fin.	600	60015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 116,00	0,00	7 116,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 398 331,00	19 262 609,00	17 773 612,00	27 887 328,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 068 154,00	2 961 546,00	3 072 177,00	11 957 523,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 144 793,00	5 649 890,00	7 570 294,00	5 224 389,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 185 384,00	10 651 173,00	7 131 141,00	10 705 416,00
Paragraf	600	60015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	600	60015	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	21 356,00	21 356,00	21 356,00	21 356,00

Sp.Fin.	600	60015	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 644,00	8 644,00	8 644,00	8 644,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 367 646,00	80 000,00	10 000,00	1 437 646,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	460 000,00	80 000,00	10 000,00	530 000,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 000,00	80 000,00	10 000,00	530 000,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	1 026 155,00	39 139,00	100 000,00	965 294,00
Paragraf	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105 000,00	39 139,00	0,00	144 139,00
Sp.Fin.	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	39 139,00	0,00	144 139,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	895 240,00	0,00	100 000,00	795 240,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	895 240,00	0,00	100 000,00	795 240,00
Rozdział	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 655 410,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 655 410,00
Paragraf	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 587 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 587 000,00
Sp.Fin.	600	60095	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Sp.Fin.	600	60095	605	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 208 632,00	32 000,00	45 000,00	6 195 632,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 834 818,00	32 000,00	3 000,00	1 863 818,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 731 818,00	32 000,00	0,00	1 763 818,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 731 818,00	32 000,00	0,00	1 763 818,00
Paragraf	700	70001	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	103 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	700	70001	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 373 814,00	0,00	42 000,00	4 331 814,00
Paragraf	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
Paragraf	700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 778 161,00	5 840,00	0,00	3 784 001,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 029 759,00	5 840,00	0,00	2 035 599,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 300,00	5 840,00	0,00	77 140,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 300,00	5 840,00	0,00	77 140,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 433 146,00	183 594,00	166 753,00	40 449 987,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 094 852,00	30 594,00	94 753,00	34 030 693,00

Paragraf	750	75023	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 470,00	30 120,00	30 470,00	30 120,00
Sp.Fin.	750	75023	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 470,00	30 120,00	30 470,00	30 120,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 824 812,00	124,00	64 283,00	4 760 653,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 824 812,00	124,00	64 283,00	4 760 653,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	92 900,00	350,00	0,00	93 250,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 900,00	350,00	0,00	93 250,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450 047,00	3 000,00	72 000,00	1 381 047,00
Paragraf	750	75075	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	750	75075	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 377 122,00	0,00	69 000,00	1 308 122,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 377 122,00	0,00	69 000,00	1 308 122,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 091 424,00	150 000,00	0,00	1 241 424,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	699 000,00	150 000,00	0,00	849 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	699 000,00	150 000,00	0,00	849 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 386 524,00	25 986,00	1 782,00	13 410 728,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	112 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00
Paragraf	754	75405	230		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	67 000,00	5 000,00	0,00	72 000,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	5 000,00	0,00	72 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 319 130,00	1 782,00	1 782,00	11 319 130,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 563 234,00	0,00	1 782,00	7 561 452,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 563 234,00	0,00	1 782,00	7 561 452,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	158 862,00	1 782,00	0,00	160 644,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 862,00	1 782,00	0,00	160 644,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	37 500,00	9 204,00	0,00	46 704,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	9 204,00	0,00	24 204,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	9 204,00	0,00	24 204,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 399 501,00	5 000,00	0,00	1 404 501,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 500,00	5 000,00	0,00	39 500,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 500,00	5 000,00	0,00	39 500,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 580,00	5 000,00	0,00	309 580,00
Paragraf	754	75495	230		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75495	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Dział	757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 536 603,00	0,00	69 169,00	12 467 434,00

Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 793 464,00	0,00	34 200,00	9 759 264,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	9 757 132,00	0,00	34 200,00	9 722 932,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 757 132,00	0,00	34 200,00	9 722 932,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 743 139,00	0,00	34 969,00	2 708 170,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 743 139,00	0,00	34 969,00	2 708 170,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 743 139,00	0,00	34 969,00	2 708 170,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 553 555,00	10 390 635,00	2 239 462,00	199 704 728,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 225 186,00	791 653,00	81 767,00	48 935 072,00
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	1 456 823,00	115 524,00	0,00	1 572 347,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 456 823,00	115 524,00	0,00	1 572 347,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 721 747,00	466 406,00	0,00	30 188 153,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 716 429,00	466 406,00	0,00	30 182 835,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 752 947,00	0,00	80 337,00	2 672 610,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 752 947,00	0,00	80 337,00	2 672 610,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	117 520,00	2 400,00	0,00	119 920,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 419,00	2 400,00	0,00	81 819,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	2 386,00	1 000,00	0,00	3 386,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136,00	1 000,00	0,00	2 136,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	583 936,00	65 589,00	0,00	649 525,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 178,00	65 589,00	0,00	635 767,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	149 412,00	14 599,00	0,00	164 011,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 412,00	14 599,00	0,00	159 011,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	215 564,00	18 225,00	0,00	233 789,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 564,00	18 225,00	0,00	233 789,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	41 830,00	0,00	1 400,00	40 430,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 830,00	0,00	1 400,00	40 430,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 051 642,00	75 349,00	30,00	1 126 961,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957 727,00	67 273,00	30,00	1 024 970,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	84 207,00	8 076,00	0,00	92 283,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	162 460,00	10 710,00	0,00	173 170,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	90 861,00	10 710,00	0,00	101 571,00

Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 663,00	200,00	0,00	16 863,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 527,00	200,00	0,00	1 727,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 312 568,00	9 812,00	0,00	2 322 380,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 312 568,00	9 812,00	0,00	2 322 380,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	80 900,00	2 809,00	0,00	83 709,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 900,00	2 809,00	0,00	83 709,00
Paragraf	801	80101	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	30,00	0,00	30,00
Sp.Fin.	801	80101	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30,00	0,00	30,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	765 292,00	29 815,00	5 305,00	789 802,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	200 879,00	0,00	4 506,00	196 373,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 879,00	0,00	4 506,00	196 373,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	429 950,00	24 901,00	0,00	454 851,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 950,00	24 901,00	0,00	454 851,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 626,00	0,00	799,00	34 827,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 626,00	0,00	799,00	34 827,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 532,00	4 303,00	0,00	77 835,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 532,00	4 303,00	0,00	77 835,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 805,00	611,00	0,00	9 416,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 805,00	611,00	0,00	9 416,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	27 137 946,00	413 055,00	66 446,00	27 484 555,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 908 368,00	356 471,00	16 686,00	6 248 153,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 908 368,00	356 471,00	16 686,00	6 248 153,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 032 009,00	23 331,00	0,00	14 055 340,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 032 009,00	23 331,00	0,00	14 055 340,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 165 846,00	0,00	46 055,00	1 119 791,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 165 846,00	0,00	46 055,00	1 119 791,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 554 132,00	0,00	1 265,00	2 552 867,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 554 132,00	0,00	1 265,00	2 552 867,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	357 973,00	0,00	1 259,00	356 714,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 973,00	0,00	1 259,00	356 714,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 350,00	0,00	600,00	13 750,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 350,00	0,00	600,00	13 750,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	353 822,00	5 200,00	581,00	358 441,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 822,00	5 200,00	581,00	358 441,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 470,00	1 400,00	0,00	37 870,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 470,00	1 400,00	0,00	37 870,00

Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133 910,00	500,00	0,00	134 410,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 910,00	500,00	0,00	134 410,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 050,00	500,00	0,00	28 550,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 050,00	500,00	0,00	28 550,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	975 151,00	24 432,00	0,00	999 583,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	975 151,00	24 432,00	0,00	999 583,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 112,00	1 221,00	0,00	31 333,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 112,00	1 221,00	0,00	31 333,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	457 521,00	14 575,00	0,00	472 096,00
Paragraf	801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	51 347,00	14 575,00	0,00	65 922,00
Sp.Fin.	801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 347,00	14 575,00	0,00	65 922,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	25 051 468,00	380 536,00	717 061,00	24 714 943,00
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	1 510 671,00	52 000,00	0,00	1 562 671,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 510 671,00	52 000,00	0,00	1 562 671,00
Paragraf	801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	82 038,00	1 772,00	2 610,00	81 200,00
Sp.Fin.	801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 038,00	1 772,00	2 610,00	81 200,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 692 869,00	237 665,00	471 296,00	15 459 238,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 692 445,00	237 665,00	471 296,00	15 458 814,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 480 652,00	16 348,00	40 188,00	1 456 812,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 480 652,00	16 348,00	40 188,00	1 456 812,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 911 277,00	34 162,00	84 386,00	2 861 053,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 911 130,00	34 162,00	84 386,00	2 860 906,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	411 750,00	4 870,00	13 725,00	402 895,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 729,00	4 870,00	13 725,00	402 874,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 024,00	0,00	10 900,00	30 124,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 600,00	0,00	10 900,00	29 700,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	281 700,00	6 200,00	30 000,00	257 900,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 700,00	6 200,00	30 000,00	255 900,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	38 000,00	450,00	0,00	38 450,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	450,00	0,00	38 450,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 127 737,00	650,00	25 000,00	1 103 387,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 127 737,00	650,00	25 000,00	1 103 387,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 386,00	8 000,00	2 110,00	117 276,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 386,00	8 000,00	2 110,00	117 276,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 100,00	500,00	800,00	18 800,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 100,00	500,00	800,00	18 800,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	344 491,00	650,00	7 769,00	337 372,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 336,00	650,00	7 769,00	329 217,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 300,00	0,00	873,00	12 427,00

Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 300,00	0,00	873,00	12 427,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	917 349,00	15 233,00	25 740,00	906 842,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	917 349,00	15 233,00	25 740,00	906 842,00
Paragraf	801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 520,00	1 536,00	664,00	33 392,00
Sp.Fin.	801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 520,00	1 536,00	664,00	33 392,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 300,00	500,00	1 000,00	9 800,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00	500,00	1 000,00	9 800,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 748 050,00	66 084,00	227 234,00	15 586 900,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 965 853,00	0,00	215 500,00	1 750 353,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 965 853,00	0,00	215 500,00	1 750 353,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 784 673,00	9 396,00	0,00	8 794 069,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 784 673,00	9 396,00	0,00	8 794 069,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	820 277,00	0,00	11 734,00	808 543,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820 277,00	0,00	11 734,00	808 543,00
Paragraf	801	80120	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	801	80120	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185 734,00	7 212,00	0,00	192 946,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 734,00	7 212,00	0,00	188 766,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	54 500,00	2 250,00	0,00	56 750,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 500,00	2 250,00	0,00	56 750,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 552,00	36 445,00	0,00	113 997,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 552,00	36 445,00	0,00	113 997,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	229 213,00	2 000,00	0,00	231 213,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 903,00	2 000,00	0,00	198 903,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	468 478,00	1 338,00	0,00	469 816,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 478,00	1 338,00	0,00	469 816,00
Paragraf	801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 688,00	443,00	0,00	18 131,00
Sp.Fin.	801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 688,00	443,00	0,00	18 131,00
Paragraf	801	80120	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80120	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	27 760 233,00	169 122,00	84 537,00	27 844 818,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 374 038,00	0,00	15 000,00	2 359 038,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 374 038,00	0,00	15 000,00	2 359 038,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	69 658,00	29 994,00	0,00	99 652,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 658,00	29 994,00	0,00	99 652,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 808 383,00	32 288,00	29 612,00	16 811 059,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 808 383,00	32 288,00	29 612,00	16 811 059,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 416 038,00	0,00	39 925,00	1 376 113,00

Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 416 038,00	0,00	39 925,00	1 376 113,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 450,00	2 000,00	0,00	29 450,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
Paragraf	801	80130	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
Sp.Fin.	801	80130	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	258 847,00	4 900,00	0,00	263 747,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 300,00	4 900,00	0,00	258 200,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 450,00	4 500,00	0,00	53 950,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 750,00	4 500,00	0,00	53 250,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 567 177,00	7 200,00	0,00	1 574 377,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 567 177,00	7 200,00	0,00	1 574 377,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	127 708,00	66 785,00	0,00	194 493,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 708,00	66 785,00	0,00	194 493,00
Paragraf	801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 376,00	600,00	0,00	21 976,00
Sp.Fin.	801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 376,00	600,00	0,00	21 976,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	349 089,00	2 436,00	0,00	351 525,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 466,00	2 436,00	0,00	216 902,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 201,00	506,00	0,00	7 707,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 901,00	506,00	0,00	6 407,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	995 541,00	3 358,00	0,00	998 899,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	995 541,00	3 358,00	0,00	998 899,00
Paragraf	801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 428,00	1 786,00	0,00	30 214,00
Sp.Fin.	801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 428,00	1 786,00	0,00	30 214,00
Paragraf	801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 125,00	169,00	0,00	12 294,00
Sp.Fin.	801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 125,00	169,00	0,00	12 294,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 143 983,00	731 193,00	691 193,00	4 183 983,00
Paragraf	801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 450,00	4 950,00	4 950,00	15 450,00
Sp.Fin.	801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 450,00	4 950,00	4 950,00	15 450,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 366 869,00	473 443,00	473 443,00	2 366 869,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 366 869,00	473 443,00	473 443,00	2 366 869,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	444 235,00	77 299,00	77 299,00	444 235,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	444 235,00	77 299,00	77 299,00	444 235,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 247,00	18 096,00	18 096,00	58 247,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 247,00	18 096,00	18 096,00	58 247,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 500,00	21 500,00	21 500,00	69 500,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 500,00	21 500,00	21 500,00	69 500,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 360,00	24 000,00	24 000,00	99 360,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 360,00	24 000,00	24 000,00	99 360,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 200,00	50 000,00	10 000,00	76 200,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 200,00	50 000,00	10 000,00	76 200,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	283 300,00	19 000,00	19 000,00	283 300,00

Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 300,00	19 000,00	19 000,00	283 300,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 465,00	3 000,00	3 000,00	13 465,00
Sp.Fin.	801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 465,00	3 000,00	3 000,00	13 465,00
Paragraf	801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 725,00	1 325,00	1 325,00	4 725,00
Sp.Fin.	801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 725,00	1 325,00	1 325,00	4 725,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 070,00	8 670,00	8 670,00	74 070,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 070,00	8 670,00	8 670,00	74 070,00
Paragraf	801	80140	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 464,00	244,00	244,00	1 464,00
Sp.Fin.	801	80140	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 464,00	244,00	244,00	1 464,00
Paragraf	801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 940,00	2 240,00	2 240,00	3 940,00
Sp.Fin.	801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 940,00	2 240,00	2 240,00	3 940,00
Paragraf	801	80140	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 890,00	1 190,00	1 190,00	5 890,00
Sp.Fin.	801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 890,00	1 190,00	1 190,00	5 890,00
Paragraf	801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	156 025,00	22 646,00	22 646,00	156 025,00
Sp.Fin.	801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 025,00	22 646,00	22 646,00	156 025,00
Paragraf	801	80140	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 030,00	930,00	930,00	6 030,00
Sp.Fin.	801	80140	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 030,00	930,00	930,00	6 030,00
Paragraf	801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 660,00	2 660,00	2 660,00	4 660,00
Sp.Fin.	801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 660,00	2 660,00	2 660,00	4 660,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	107 098,00	777,00	1 318,00	106 557,00
Paragraf	801	80143	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 851,00	0,00	1 318,00	3 533,00
Sp.Fin.	801	80143	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 851,00	0,00	1 318,00	3 533,00
Paragraf	801	80143	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 188,00	777,00	0,00	2 965,00
Sp.Fin.	801	80143	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 188,00	777,00	0,00	2 965,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	996 026,00	28 102,00	30 843,00	993 285,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	996 026,00	25 102,00	30 843,00	990 285,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 160,00	16 400,00	19 400,00	477 160,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	438 486,00	8 224,00	9 726,00	436 984,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	77 380,00	478,00	1 717,00	76 141,00
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 192 181,00	16 558,00	30 558,00	10 178 181,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 911 954,00	4 378,00	0,00	3 916 332,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 911 954,00	4 378,00	0,00	3 916 332,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	305 675,00	0,00	9 278,00	296 397,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 675,00	0,00	9 278,00	296 397,00

Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	128 377,00	9 180,00	0,00	137 557,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 377,00	9 180,00	0,00	137 557,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 040 671,00	0,00	21 280,00	5 019 391,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 040 671,00	0,00	21 280,00	5 019 391,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 124,00	1 500,00	0,00	11 624,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 124,00	1 500,00	0,00	11 624,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 572,00	1 500,00	0,00	9 072,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 572,00	1 500,00	0,00	9 072,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	934 304,00	11 686,00	0,00	945 990,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 581,00	11 686,00	0,00	27 267,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 581,00	11 686,00	0,00	27 267,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 297 068,00	81 200,00	0,00	9 378 268,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	380 049,00	81 200,00	0,00	461 249,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 049,00	81 200,00	0,00	461 249,00
Rozdział	801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	331 381,00	50 056,00	50 056,00	331 381,00
Paragraf	801	80151	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	247 521,00	38 812,00	38 812,00	247 521,00
Sp.Fin.	801	80151	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 521,00	38 812,00	38 812,00	247 521,00
Paragraf	801	80151	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 746,00	6 887,00	6 887,00	45 746,00
Sp.Fin.	801	80151	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 746,00	6 887,00	6 887,00	45 746,00
Paragraf	801	80151	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 521,00	997,00	997,00	6 521,00
Sp.Fin.	801	80151	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 521,00	997,00	997,00	6 521,00
Paragraf	801	80151	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00	3 360,00	3 360,00	13 000,00
Sp.Fin.	801	80151	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	3 360,00	3 360,00	13 000,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 755 233,00	7 606 223,00	253 144,00	14 108 312,00
Paragraf	801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	715 000,00	0,00	48 900,00	666 100,00
Sp.Fin.	801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 000,00	0,00	48 900,00	666 100,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 432,00	13 940,00	0,00	26 372,00
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	13 940,00	0,00	13 940,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 138,00	15 159,00	0,00	17 297,00

Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	11 935,00	0,00	11 935,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	3 224,00	0,00	3 224,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	305,00	2 143,00	0,00	2 448,00
Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 702,00	0,00	1 702,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	441,00	0,00	441,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 824,00	261 437,00	0,00	284 261,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	247 124,00	0,00	247 124,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	14 313,00	0,00	14 313,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 500,00	23 252,00	7 800,00	37 952,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00	0,00	7 800,00	14 700,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	21 979,00	0,00	21 979,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 380,00	6 893 901,00	0,00	6 902 281,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	5 917 549,00	0,00	5 917 549,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	976 352,00	0,00	976 352,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	606 145,00	0,00	150 000,00	456 145,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606 145,00	0,00	150 000,00	456 145,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	675 495,00	386 390,00	46 444,00	1 015 441,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 290,00	0,00	35 000,00	76 290,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	438 487,00	365 239,00	9 727,00	793 999,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	77 382,00	21 151,00	1 717,00	96 816,00
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	10 001,00	0,00	10 001,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	9 453,00	0,00	9 453,00

Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	548,00	0,00	548,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 759 246,00	302 453,00	410 453,00	11 651 246,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 204 948,00	302 265,00	302 265,00	2 204 948,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 258,00	11 743,00	0,00	25 001,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 258,00	11 743,00	0,00	25 001,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 881,00	1 672,00	0,00	3 553,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 881,00	1 672,00	0,00	3 553,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	97 200,00	101 300,00	0,00	198 500,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 200,00	101 300,00	0,00	198 500,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 750,00	3 900,00	0,00	25 650,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 750,00	3 900,00	0,00	25 650,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 100,00	7 600,00	0,00	12 700,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	7 600,00	0,00	12 700,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 500,00	6 800,00	0,00	25 300,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500,00	6 800,00	0,00	25 300,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	562 259,00	167 100,00	302 265,00	427 094,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	562 259,00	167 100,00	302 265,00	427 094,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	2 150,00	0,00	2 950,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	2 150,00	0,00	2 950,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 497 805,00	188,00	188,00	6 497 805,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 742,00	0,00	188,00	14 554,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 742,00	0,00	188,00	14 554,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 483 063,00	188,00	0,00	6 483 251,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 483 063,00	188,00	0,00	6 483 251,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 233 462,00	0,00	108 000,00	1 125 462,00
Paragraf	851	85195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	0,00	108 000,00	42 000,00
Sp.Fin.	851	85195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	108 000,00	42 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	41 119 324,00	202 278,00	192 278,00	41 129 324,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 804 645,00	1 000,00	1 000,00	3 804 645,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 598,00	0,00	1 000,00	89 598,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 598,00	0,00	1 000,00	89 598,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 000,00	0,00	2 400,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	1 000,00	0,00	2 400,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	389 443,00	38 549,00	38 549,00	389 443,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 782,00	0,00	30 000,00	211 782,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 782,00	0,00	30 000,00	211 782,00

Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	3 602,00	11 398,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	3 602,00	11 398,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 974,00	0,00	4 335,00	37 639,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 974,00	0,00	4 335,00	37 639,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 462,00	0,00	612,00	4 850,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 462,00	0,00	612,00	4 850,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 549,00	0,00	16 549,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 549,00	0,00	16 549,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 650,00	30 000,00	0,00	63 650,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 650,00	30 000,00	0,00	63 650,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 143 013,00	10 000,00	0,00	4 153 013,00
Paragraf	852	85216	295		ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85216	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 508 415,00	116 469,00	116 469,00	6 508 415,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 559 351,00	0,00	50 000,00	4 509 351,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 559 351,00	0,00	50 000,00	4 509 351,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	380 000,00	0,00	66 469,00	313 531,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	0,00	66 469,00	313 531,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	663 818,00	107 722,00	0,00	771 540,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 818,00	107 722,00	0,00	771 540,00
Paragraf	852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	135 668,00	8 747,00	0,00	144 415,00
Sp.Fin.	852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 668,00	8 747,00	0,00	144 415,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 878 857,00	6 260,00	6 260,00	2 878 857,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 842,00	0,00	4 388,00	141 454,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 842,00	0,00	4 388,00	141 454,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	1 872,00	13 128,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	1 872,00	13 128,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	4 516,00	0,00	15 516,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	4 516,00	0,00	15 516,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	664,00	0,00	2 164,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	664,00	0,00	2 164,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 812 922,00	30 000,00	30 000,00	1 812 922,00
Paragraf	852	85230	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	530 000,00	30 000,00	0,00	560 000,00
Sp.Fin.	852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	30 000,00	0,00	560 000,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 274 922,00	0,00	30 000,00	1 244 922,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 274 922,00	0,00	30 000,00	1 244 922,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 046 908,00	14 497,00	0,00	4 061 405,00

Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 745,00	14 497,00	0,00	39 242,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 342,00	12 117,00	0,00	23 459,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 342,00	12 117,00	0,00	23 459,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 950,00	2 083,00	0,00	4 033,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 950,00	2 083,00	0,00	4 033,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	277,00	297,00	0,00	574,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277,00	297,00	0,00	574,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 667 028,00	151 299,00	40 217,00	23 778 110,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 364 726,00	14 831,00	10 330,00	5 369 227,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 092 804,00	14 831,00	0,00	4 107 635,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 092 804,00	14 831,00	0,00	4 107 635,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	314 408,00	0,00	10 330,00	304 078,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 408,00	0,00	10 330,00	304 078,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	4 506,00	0,00	4 506,00
Paragraf	854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	4 506,00	0,00	4 506,00
Sp.Fin.	854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 506,00	0,00	4 506,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 797 110,00	1 713,00	1 713,00	3 797 110,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 472 124,00	1 389,00	0,00	2 473 513,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 471 624,00	1 389,00	0,00	2 473 013,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	199 750,00	0,00	1 713,00	198 037,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 750,00	0,00	1 713,00	198 037,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	147 042,00	324,00	0,00	147 366,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 042,00	324,00	0,00	147 366,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 724 173,00	104 256,00	10 256,00	3 818 173,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 173 307,00	6 825,00	0,00	2 180 132,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 173 307,00	6 825,00	0,00	2 180 132,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	185 658,00	0,00	10 256,00	175 402,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 658,00	0,00	10 256,00	175 402,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	405 503,00	646,00	0,00	406 149,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 503,00	646,00	0,00	406 149,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57 797,00	92,00	0,00	57 889,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 797,00	92,00	0,00	57 889,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	4 262,00	0,00	19 262,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	4 262,00	0,00	19 262,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 500,00	1 000,00	0,00	74 500,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 500,00	1 000,00	0,00	74 500,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	12 000,00	0,00	22 000,00

Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	12 000,00	0,00	22 000,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 050,00	65 000,00	0,00	266 050,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 050,00	65 000,00	0,00	266 050,00
Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	131 823,00	2 220,00	0,00	134 043,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 823,00	2 220,00	0,00	134 043,00
Paragraf	854	85407	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 220,00	1 211,00	0,00	13 431,00
Sp.Fin.	854	85407	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 220,00	1 211,00	0,00	13 431,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 577 482,00	10 995,00	2 920,00	4 585 557,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 158 328,00	490,00	0,00	2 158 818,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 158 328,00	490,00	0,00	2 158 818,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	169 894,00	0,00	2 920,00	166 974,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 894,00	0,00	2 920,00	166 974,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	212 500,00	3 800,00	0,00	216 300,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 500,00	3 800,00	0,00	216 300,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	295 217,00	4 200,00	0,00	299 417,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 217,00	4 200,00	0,00	299 417,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 583,00	1 152,00	0,00	94 735,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 583,00	1 152,00	0,00	94 735,00
Paragraf	854	85410	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	75,00	0,00	75,00
Sp.Fin.	854	85410	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	75,00	0,00	75,00
Paragraf	854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 680,00	1 278,00	0,00	31 958,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 680,00	1 278,00	0,00	31 958,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00	14 998,00	14 998,00	15 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	14 998,00	14 998,00	15 000,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	14 998,00	14 998,00	15 000,00
Dział	855				RODZINA	110 719 815,00	1 429 106,00	1 424 106,00	110 724 815,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	7 025 046,00	819 780,00	814 780,00	7 030 046,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 320 874,00	369 980,00	364 980,00	5 325 874,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 320 874,00	369 980,00	364 980,00	5 325 874,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	740 712,00	3 600,00	3 600,00	740 712,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 712,00	3 600,00	3 600,00	740 712,00
Paragraf	855	85508	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	446 200,00	446 200,00	446 200,00	446 200,00
Sp.Fin.	855	85508	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	446 200,00	446 200,00	446 200,00	446 200,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 926 015,00	609 326,00	609 326,00	5 926 015,00

Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 940 662,00	1 169,00	0,00	2 941 831,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 940 662,00	1 169,00	0,00	2 941 831,00
Paragraf	855	85510	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	236 080,00	0,00	9 326,00	226 754,00
Sp.Fin.	855	85510	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 080,00	0,00	9 326,00	226 754,00
Paragraf	855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Sp.Fin.	855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Paragraf	855	85510	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	97 270,00	8 157,00	0,00	105 427,00
Sp.Fin.	855	85510	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 270,00	8 157,00	0,00	105 427,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 282 262,00	236 050,00	120 300,00	32 398 012,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 349 470,00	10 000,00	0,00	1 359 470,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 000,00	10 000,00	0,00	245 000,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 000,00	10 000,00	0,00	245 000,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	16 024 766,00	4 400,00	400,00	16 028 766,00
Paragraf	900	90002	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	400,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	900	90002	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	0,00	400,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 441 026,00	0,00	400,00	15 440 626,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 441 026,00	0,00	400,00	15 440 626,00
Paragraf	900	90002	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	4 000,00	0,00	44 000,00
Sp.Fin.	900	90002	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	4 000,00	0,00	44 000,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	600 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
Paragraf	900	90003	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90003	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Paragraf	900	90003	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	900	90003	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 131 348,00	81 650,00	15 900,00	8 197 098,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 754 530,00	0,00	10 000,00	3 744 530,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 754 530,00	0,00	10 000,00	3 744 530,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	740 974,00	0,00	5 050,00	735 924,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 974,00	0,00	5 050,00	735 924,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 374,00	0,00	850,00	81 524,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 374,00	0,00	850,00	81 524,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	656 070,00	75 350,00	0,00	731 420,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	656 070,00	75 350,00	0,00	731 420,00
Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	724 500,00	6 300,00	0,00	730 800,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	724 500,00	6 300,00	0,00	730 800,00
Rozdział	900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	105 000,00	40 000,00	0,00	145 000,00

Paragraf	900	90005	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	900	90005	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
Rozdział	900	90006			OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	40 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
Paragraf	900	90006	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
Sp.Fin.	900	90006	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 627 617,00	299 730,00	110 000,00	12 817 347,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 499 960,00	149 000,00	50 000,00	1 598 960,00
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 ORAGNZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	220 000,00	20 000,00	0,00	240 000,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	20 000,00	0,00	240 000,00
Paragraf	921	92105	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	921	92105	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Paragraf	921	92105	409		HONORARIA	17 750,00	36 000,00	0,00	53 750,00
Sp.Fin.	921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 750,00	36 000,00	0,00	53 750,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	146 479,00	20 000,00	0,00	166 479,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 479,00	20 000,00	0,00	166 479,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 700,00	0,00	10 000,00	8 700,00
Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 700,00	0,00	10 000,00	8 700,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	965 031,00	33 000,00	0,00	998 031,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 031,00	33 000,00	0,00	998 031,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 767 830,00	47 000,00	15 000,00	1 799 830,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 705 930,00	32 000,00	0,00	1 737 930,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 705 930,00	32 000,00	0,00	1 737 930,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	61 900,00	15 000,00	15 000,00	61 900,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 900,00	15 000,00	15 000,00	61 900,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 082 767,00	46 000,00	15 000,00	1 113 767,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 011 867,00	31 000,00	0,00	1 042 867,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011 867,00	31 000,00	0,00	1 042 867,00

Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	57 900,00	15 000,00	15 000,00	57 900,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 900,00	15 000,00	15 000,00	57 900,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 979 060,00	42 730,00	15 000,00	5 006 790,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 700,00	42 730,00	15 000,00	51 430,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 700,00	42 730,00	15 000,00	51 430,00
Rozdział	921	92118			MUZA	2 706 500,00	15 000,00	15 000,00	2 706 500,00
Paragraf	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	38 915,00	15 000,00	15 000,00	38 915,00
Sp.Fin.	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00	15 000,00	15 000,00	36 500,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	21 185 974,00	62 045,00	62 045,00	21 185 974,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	7 277 384,00	3 197,00	3 197,00	7 277 384,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 327,00	0,00	2 800,00	18 527,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 327,00	0,00	2 800,00	18 527,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 035,00	0,00	397,00	2 638,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 035,00	0,00	397,00	2 638,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	123 822,00	3 197,00	0,00	127 019,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 822,00	3 197,00	0,00	127 019,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 680 290,00	55 548,00	33 548,00	10 702 290,00
Paragraf	926	92604	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	299 500,00	0,00	9 048,00	290 452,00
Sp.Fin.	926	92604	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 500,00	0,00	9 048,00	290 452,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 018 107,00	0,00	24 500,00	2 993 607,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 018 107,00	0,00	24 500,00	2 993 607,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	710 500,00	22 000,00	0,00	732 500,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710 500,00	22 000,00	0,00	732 500,00
Paragraf	926	92604	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	145 910,00	5 000,00	0,00	150 910,00
Sp.Fin.	926	92604	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 910,00	5 000,00	0,00	150 910,00
Paragraf	926	92604	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 375,00	65,00	0,00	6 440,00
Sp.Fin.	926	92604	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 375,00	65,00	0,00	6 440,00
Paragraf	926	92604	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 671,00	1 558,00	0,00	33 229,00
Sp.Fin.	926	92604	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 671,00	1 558,00	0,00	33 229,00
Paragraf	926	92604	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	2 425,00	0,00	10 425,00
Sp.Fin.	926	92604	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 425,00	0,00	10 425,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	24 500,00	0,00	114 500,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	24 500,00	0,00	114 500,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 668 300,00	3 300,00	25 300,00	2 646 300,00

Paragraf	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 253 000,00	3 300,00	0,00	2 256 300,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 253 000,00	3 300,00	0,00	2 256 300,00
Paragraf	926	92605	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 000,00	0,00	7 600,00	24 400,00
Sp.Fin.	926	92605	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	0,00	7 600,00	24 400,00
Paragraf	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	230 000,00	0,00	14 200,00	215 800,00
Sp.Fin.	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 000,00	0,00	14 200,00	215 800,00
Paragraf	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Sp.Fin.	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Paragraf	926	92605	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	926	92605	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Razem					Razem plan	604 791 120,00	34 447 841,00	24 381 698,00	614 857 263,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XXVII/513/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2017r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
<i>Rozdział</i>	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615,00	0,00	0,00	615,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615,00	0,00	0,00	615,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,00	0,00	0,00	174,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,00	0,00	0,00	174,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 461,00	0,00	0,00	39 461,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 461,00	0,00	0,00	39 461,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 047 786,00	0,00	0,00	1 047 786,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 047 786,00	0,00	0,00	1 047 786,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	821 436,00	0,00	0,00	821 436,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	821 436,00	0,00	0,00	821 436,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 798,00	0,00	0,00	117 798,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 798,00	0,00	0,00	117 798,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 552,00	0,00	0,00	17 552,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 552,00	0,00	0,00	17 552,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	0,00	0,00	490,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00	0,00	0,00	490,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	7 078,00	0,00	0,00	7 078,00

Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 078,00	0,00	0,00	7 078,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711,00	0,00	0,00	711,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711,00	0,00	0,00	711,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 409,00	0,00	0,00	4 409,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 409,00	0,00	0,00	4 409,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 958,00	0,00	0,00	1 958,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 958,00	0,00	0,00	1 958,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	3 975 946,00	7 260,00	7 260,00	3 975 946,00
Rozdział	852	85203			OSRODKI WSPARCIA	3 261 296,00	1 000,00	1 000,00	3 261 296,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 581 196,00	0,00	0,00	1 581 196,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 581 196,00	0,00	0,00	1 581 196,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	917 631,00	0,00	0,00	917 631,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	917 631,00	0,00	0,00	917 631,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	174 795,00	0,00	0,00	174 795,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 795,00	0,00	0,00	174 795,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 892,00	0,00	0,00	69 892,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 892,00	0,00	0,00	69 892,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 598,00	0,00	1 000,00	89 598,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 598,00	0,00	1 000,00	89 598,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	110 840,00	0,00	0,00	110 840,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 840,00	0,00	0,00	110 840,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00

Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 000,00	0,00	2 400,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	1 000,00	0,00	2 400,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 118,00	0,00	0,00	34 118,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 118,00	0,00	0,00	34 118,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	542,00	0,00	0,00	542,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542,00	0,00	0,00	542,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	20 635,00	0,00	0,00	20 635,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 185,00	0,00	0,00	20 185,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 185,00	0,00	0,00	20 185,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	0,00	0,00	450,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00	0,00	0,00	450,00
Rozdział	852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	57 601,00	0,00	0,00	57 601,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	57 601,00	0,00	0,00	57 601,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 601,00	0,00	0,00	57 601,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	178 857,00	6 260,00	6 260,00	178 857,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 842,00	0,00	4 388,00	141 454,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 842,00	0,00	4 388,00	141 454,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	1 872,00	13 128,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	1 872,00	13 128,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	4 516,00	0,00	15 516,00

Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	4 516,00	0,00	15 516,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	664,00	0,00	2 164,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	664,00	0,00	2 164,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45,00	0,00	0,00	45,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45,00	0,00	0,00	45,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	855				RODZINA	36 569 289,00	0,00	0,00	36 569 289,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 473 720,00	0,00	0,00	36 473 720,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 666 232,00	0,00	0,00	33 666 232,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 666 232,00	0,00	0,00	33 666 232,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	747 618,00	0,00	0,00	747 618,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747 618,00	0,00	0,00	747 618,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 586,00	0,00	0,00	69 586,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 586,00	0,00	0,00	69 586,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 927 585,00	0,00	0,00	1 927 585,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927 585,00	0,00	0,00	1 927 585,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 184,00	0,00	0,00	18 184,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 184,00	0,00	0,00	18 184,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 515,00	0,00	0,00	17 515,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 515,00	0,00	0,00	17 515,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	724,00	0,00	0,00	724,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	724,00	0,00	0,00	724,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	724,00	0,00	0,00	724,00

<i>Rozdział</i>	855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 845,00	0,00	0,00	94 845,00
<i>Paragraf</i>	855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 378,00	0,00	0,00	2 378,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 378,00	0,00	0,00	2 378,00
<i>Paragraf</i>	855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	409,00	0,00	0,00	409,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409,00	0,00	0,00	409,00
<i>Paragraf</i>	855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58,00	0,00	0,00	58,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58,00	0,00	0,00	58,00
<i>Razem</i>					Razem plan	41 664 349,00	7 260,00	7 260,00	41 664 349,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały nr XXVII/513/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2017r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 522,00	0,00	0,00	100 522,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 522,00	0,00	0,00	100 522,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	491,00	0,00	0,00	491,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491,00	0,00	0,00	491,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	775 350,00	0,00	0,00	775 350,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 461,00	0,00	0,00	286 461,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 761,00	0,00	0,00	16 761,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 761,00	0,00	0,00	16 761,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<i>Rozdział</i>	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	488 889,00	0,00	0,00	488 889,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 264,00	0,00	0,00	78 264,00

Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 264,00	0,00	0,00	78 264,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	274 147,00	0,00	0,00	274 147,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 147,00	0,00	0,00	274 147,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 196,00	0,00	0,00	27 196,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 196,00	0,00	0,00	27 196,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 863,00	0,00	0,00	66 863,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 863,00	0,00	0,00	66 863,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 194,00	0,00	0,00	7 194,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 194,00	0,00	0,00	7 194,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00	0,00	0,00	160,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160,00	0,00	0,00	160,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00
Paragraf	710	71015	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Paragraf	710	71015	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 927,00	0,00	0,00	1 927,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927,00	0,00	0,00	1 927,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	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		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 527,00	0,00	0,00	2 527,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 527,00	0,00	0,00	2 527,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,00	0,00	0,00	221,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00	0,00	0,00	221,00

Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 060,00	0,00	0,00	18 060,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 060,00	0,00	0,00	18 060,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470,00	0,00	0,00	470,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00	0,00	0,00	470,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 722,00	0,00	0,00	15 722,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 722,00	0,00	0,00	15 722,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 319 130,00	1 782,00	1 782,00	11 319 130,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 319 130,00	1 782,00	1 782,00	11 319 130,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	453 293,00	0,00	0,00	453 293,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 293,00	0,00	0,00	453 293,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	104 260,00	0,00	0,00	104 260,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 260,00	0,00	0,00	104 260,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 873,00	0,00	0,00	8 873,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 873,00	0,00	0,00	8 873,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 563 234,00	0,00	1 782,00	7 561 452,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 563 234,00	0,00	1 782,00	7 561 452,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	158 862,00	1 782,00	0,00	160 644,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 862,00	1 782,00	0,00	160 644,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	621 280,00	0,00	0,00	621 280,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 280,00	0,00	0,00	621 280,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	43 685,00	0,00	0,00	43 685,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 685,00	0,00	0,00	43 685,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 343,00	0,00	0,00	24 343,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 343,00	0,00	0,00	24 343,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	247 434,00	0,00	0,00	247 434,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 434,00	0,00	0,00	247 434,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00

Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPLATY 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 OPLATY I SKŁADKI	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPLATY 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		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 842,00	0,00	0,00	130 842,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 842,00	0,00	0,00	130 842,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 497 805,00	188,00	188,00	6 497 805,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 497 805,00	188,00	188,00	6 497 805,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 742,00	0,00	188,00	14 554,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 742,00	0,00	188,00	14 554,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 483 063,00	188,00	0,00	6 483 251,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 483 063,00	188,00	0,00	6 483 251,00

Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00	38 549,00	38 549,00	380 793,00
Rodział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	38 549,00	38 549,00	380 793,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 782,00	0,00	30 000,00	211 782,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 782,00	0,00	30 000,00	211 782,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	3 602,00	11 398,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	3 602,00	11 398,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 974,00	0,00	4 335,00	37 639,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 974,00	0,00	4 335,00	37 639,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 462,00	0,00	612,00	4 850,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 462,00	0,00	612,00	4 850,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 045,00	0,00	0,00	2 045,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 045,00	0,00	0,00	2 045,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 867,00	0,00	0,00	7 867,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 867,00	0,00	0,00	7 867,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 549,00	0,00	16 549,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 549,00	0,00	16 549,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	30 000,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	30 000,00	0,00	55 000,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 728,00	0,00	0,00	454 728,00

Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	454 728,00	0,00	0,00	454 728,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 728,00	0,00	0,00	197 728,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 728,00	0,00	0,00	197 728,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 044,00	0,00	0,00	86 044,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 044,00	0,00	0,00	86 044,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem					Razem plan	19 878 348,00	40 519,00	40 519,00	19 878 348,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XXVII/513/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2017r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	2016	2017	13 200 327	12 200 327	2 801 883	1 105 257	0	8 293 187	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2019	11 863 694	381 239	381 239	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 064 021	12 581 566	3 183 122	1 105 257	0	8 293 187	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	33 664 938	10 283 515	6 666 824	425 501	0	3 191 190	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	7 630 094	5 515 161	2 761 261	2 753 900	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2020	3 570 048	54 243	54 243	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	7 178 778	5 824 693	3 770 138	0	0	2 054 555	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2016	2017	2 027 676	1 948 956	1 327 962	620 994	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2021	12 646 118	2 756 000	2 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2016	2018	1 612 952	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych	2017		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
600	60015	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	2017	2020	2 355 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	2016	2017	409 465	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu	2017		290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
		razem			71 885 069	27 127 328	18 081 188	3 800 395	0	5 245 745	790 000	790 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	2017	2019	1 890 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2017	2018	370 000	250 000	170 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu	2017	2020	500 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		razem			2 810 000	480 000	400 000	80 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	999 461	485 240	485 240	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu	2017		10 000						10 000	10 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2017		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		razem			1 309 461	485 240	485 240	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017		135 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego	2017		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej	2017		34 000	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0	0
		razem			369 000	0	0	0	0	0	369 000	369 000	0	0	0
		Razem			101 437 551	40 674 134	22 149 550	4 985 652	0	13 538 932	1 519 000	1 519 000	0	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2017	2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0	0
		razem			2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	2016	2018	2 653 236	1 587 000	587 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		razem			2 653 236	1 587 000	587 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2018	2 277 736	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			2 277 736	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka		2017	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	2016	2018	3 554 548	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	
		razem			3 554 548	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2019	9 700 000	3 000 000	195 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	
		razem			9 700 000	3 000 000	195 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu		2017	42 000	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0	
		razem			42 000	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0	
900	90005	Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych		2017	25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
		razem			25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 364 284	579 952	87 573	0	0	492 379	0	0	0	0	
		razem			9 364 284	579 952	87 573	0	0	492 379	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2020	10 395 499	3 370 000	2 370 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2017	674 089	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP Nr 18	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2017	6 008 771	400 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	6 505 718	1 911 000	580 000	1 331 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	„Jar w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016	2017	384 418	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu etap I	2017		300 000	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017		480 000	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
		razem			24 768 495	6 246 000	3 815 000	2 431 000	0	0	800 000	545 000	0	0	255 000
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	4 071 768	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej	2017		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		razem			4 331 768	300 000	300 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		Razem			60 030 707	15 974 153	6 649 239	2 431 000	0	6 893 914	1 557 000	1 302 000	0	0	255 000

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Departament Organizacyjny															
750	75023	Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2016	2017	78 635	8 635	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Elblągu	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Razem					133 635	8 635	8 635	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90003	Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym	2017		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
razem					100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90013	Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
razem					30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Razem					130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75495	Zakup defibrylatorów	2017		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
754	75495	Zakup syren	2017		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
754	75495	Zakup systemu masowego powiadomiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg	2017		11 580	0	0	0	0	0	11 580	11 580	0	0	0
Razem					111 580	0	0	0	0	0	111 580	111 580	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2019	3 865 659	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2020	2 043 419	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 909 078	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	1 372 499	205 875	0	0	1 166 624	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5	2017		1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0
		Razem			5 190 000	1 372 499	205 875	0	0	1 166 624	1 700 000	1 700 000	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
750	75075	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zainstalowanie słupa informacyjnego na terenie Starego Miasta w Elblągu	2017		7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
		Razem			7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Zakup dwóch komputerów z osprzętem	2017		10 001	0	0	0	0	0	10 001	0	548	0	9 453
		Razem			10 001	0	0	0	0	0	10 001	0	548	0	9 453
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75416	SM - zakup samochodu służbowego	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
801	80101	SP nr 6 - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenie dydaktyczne	2017		27 406	0	0	0	0	0	27 406	27 406	0	0	0
		razem			27 406	0	0	0	0	0	27 406	27 406	0	0	0
801	80101	SP nr 8 - zakup patelni elektrycznej	2017		6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
		razem			6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
801	80101	ZS nr 1 - Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w obiekcie szkolnym	2017		14 324	0	0	0	0	0	14 324	14 324	0	0	0
		razem			14 324	0	0	0	0	0	14 324	14 324	0	0	0
801	80104	P-le nr 24 - wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką	2017		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80140	CKP - zakup samochodu dostawczego	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup serwera do obsługi programów użytkowanych w MOPS	2017		14 400	0	0	0	0	0	14 400	14 400	0	0	0
		razem			14 400	0	0	0	0	0	14 400	14 400	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z osprzętem	2017		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kosiarek Viking	2017		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kos spalinowych	2017		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider	2017		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - powiększenie placu zabaw dla dzieci – Park Dolinka	2017		235 000	0	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
900	90004	ZZM - rozbudowa placu zabaw – Park Traugutta	2017		184 500	0	0	0	0	0	184 500	184 500	0	0	0
900	90004	ZZM - wzbogacenie istniejących placów zabaw w urządzenia integracyjne dostępne również dla osób niepełnosprawnych w parkach: Modrzewia, Kajki, Traugutta oraz na zieleńcu przy ul. Mickiewicza	2017		305 000	0	0	0	0	0	305 000	305 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup zbiorników olejowych stara kaplica cmentarz Dębica	2017		9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
900	90004	ZZM - wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego przy ul. Dębowej	2017		6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
		razem			788 800	0	0	0	0	0	788 800	788 800	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup 2 sztuk szorowarek	2017		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup odkurzacza	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kontenera biurowego	2017		24 500	0	0	0	0	0	24 500	24 500	0	0	0
		razem			114 500	0	0	0	0	0	114 500	114 500	0	0	0
		Razem			1 030 730	0	0	0	0	0	1 030 730	1 030 730	0	0	0
OGÓŁEM					173 990 282	58 629 421	29 613 299	7 416 652	0	21 599 470	6 120 311	5 855 310	548	0	264 453

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 64 749 732 zł

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XXVII/513/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2017r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017								
								z tego			z tego			z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Priorytet:	Efektywność energetyczna													
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski													
		Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu													
		Razem wydatki:		13 180 327	4 887 140	8 293 187	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.	12 180 327	3 887 140	8 293 187	12 180 327	3 887 140	3 887 140	0	8 293 187	0	8 293 187				
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Priorytet:	Efektywność energetyczna													
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski													
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga													
		Razem wydatki:		11 863 694	2 103 607	9 760 087	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2017r.		381 239	381 239	0	381 239	381 239	381 239	0	0	0	0			
		2018r.	1 722 368	258 355	1 464 013	0	0	0	0	0	0	0				
		2019r.	9 760 087	1 464 013	8 296 074	0	0	0	0	0	0	0				

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu 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								
3 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Infrastruktura transportowa										
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu										
		Razem wydatki:		33 492 292	22 684 682	10 807 610	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		10 110 869	6 919 679	3 191 190	10 110 869	6 919 679	6 919 679	0	3 191 190	0	3 191 190
		2018r.		23 222 292	15 605 872	7 616 420	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych										
		Razem wydatki:		3 570 048	609 399	2 960 649	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		54 243	54 243	0	54 243	54 243	54 243	0	0	0	0
		2018r.		954 999	144 205	810 794	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		1 055 000	159 305	895 695	0	0	0	0	0	0	0		
2020r.		1 505 806	251 646	1 254 160	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
							Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
7 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy										
		Razem wydatki:		3 551 228	607 262	2 943 966	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		153 751	26 292	127 459	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		261 201	44 666	216 535	261 201	44 666	44 666	0	216 535	0	216 535
2018r.		3 136 276	536 304	2 599 972	0	0	0	0	0	0	0		
8 801 DI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020										
		Priorytet:	Zmniejszenie emisyjności gospodarki										
		Działanie:	1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
		Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych										
		Razem wydatki:	75	9 700 000	1 325 147	8 374 853	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		147 231	147 231	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		3 000 000	195 000	2 805 000	3 000 000	195 000	195 000	0	2 805 000	0	2 805 000
2018r.		3 276 385	491 458	2 784 927	0	0	0	0	0	0	0		
2019r.		3 276 384	491 458	2 784 926	0	0	0	0	0	0	0		
9 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 364 284	1 414 008	7 950 276	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		579 952	87 573	492 379	579 952	87 573	87 573	0	492 379	0	492 379
		2018r.		4 068 545	614 351	3 454 194	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		2 980 133	450 000	2 530 133	0	0	0	0	0	0	0		
2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
							Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe		
10 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	4 Efektywność energetyczna										
		Działanie:	4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych										
		Nazwa projektu:	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I										
		Razem wydatki:		300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	45 000	0	255 000	0	255 000
11 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		1 372 499	205 875	1 166 624	1 372 499	205 875	205 875	0	1 166 624	0	1 166 624
2018r.		2 107 501	307 625	1 799 876	0	0	0	0	0	0	0		
12 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		588 427	96 287	492 140	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		43 317	6 498	36 819	0	0	0	0	0	0	0
2016r.		175 403	27 470	147 933	0	0	0	0	0	0	0		
2017r.		369 707	62 319	307 388	369 707	62 319	62 319	0	307 388	0	307 388		
14 801 DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych										
		Razem wydatki:		4 035 391	605 311	3 430 080	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 008 848	151 328	857 520	1 008 848	151 328	151 328	0	857 520	0	857 520
		2018r.		2 017 695	302 655	1 715 040	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		1 008 848	151 328	857 520	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
15 801 DEiS, CKP, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 275 822	1 241 373	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		7 614 925	1 031 720	6 583 205	7 614 925	1 031 720	1 031 720	0	6 583 205	0	6 583 205
		2018r.		539 114	192 132	346 982	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		121 783	17 521	104 262	0	0	0	0	0	0	
DEiS	80195	2017r.		660 249	36 142	624 107	660 249	36 142	36 142	0	624 107	0	624 107
		2018r.		49 011	2 682	46 329	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 070	596	10 474	0	0	0	0	0	0	0
CKP	80146 80195	2017r.		4 202 478	838 606	3 363 872	4 202 478	838 606	838 606	0	3 363 872	0	3 363 872
		2018r.		160 386	49 224	111 162	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		78 626	10 756	67 870	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1	80195	2017r.		676 124	37 013	639 111	676 124	37 013	37 013	0	639 111	0	639 111
		2018r.		21 156	2 100	19 056	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80195	2017r.		1 735 467	95 002	1 640 465	1 735 467	95 002	95 002	0	1 640 465	0	1 640 465
		2018r.		64 755	18 054	46 701	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		22 087	5 622	16 465	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80146 80195	2017r.		340 607	24 957	315 650	340 607	24 957	24 957	0	315 650	0	315 650
		2018r.		243 806	120 072	123 734	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		10 000	547	9 453	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe								
						16 801 DEiS	80195	Program:	Erasmus +				
Nazwa projektu:	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych												
Razem wydatki:		260 440	0	260 440	0			0	0	0	0	0	0
z tego: 2015r.		46 644	0	46 644	0			0	0	0	0	0	0
2016r.		133 811	0	133 811	0			0	0	0	0	0	0
2017r.		79 985	0	79 985	79 985	0	0	0	79 985	0	79 985		
17 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję										
		Razem wydatki:		216 607	0	216 607	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		128 522	0	128 522	128 522	0	0	0	128 522	0	128 522
2018r.		81 733	0	81 733	0	0	0	0	0	0	0		
18 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nasz świat w słowach										
		Razem wydatki:		66 420	0	66 420	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		36 179	0	36 179	0	0	0	0	0	0	0
2017r.		28 793	0	28 793	28 793	0	0	0	28 793	0	28 793		
18 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku										
		Razem wydatki:		100 079	0	100 079	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		73 603	0	73 603	73 603	0	0	0	73 603	0	73 603
2018r.		26 476	0	26 476	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowiata wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe									
19 801 SP Nr 8	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Czytaj, pisz, jedz										
		Razem wydatki:		54 728	0	54 728	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		26 600	0	26 600	26 600	0	0	0	26 600	0	26 600
2018r.		26 528	0	26 528	0	0	0	0	0	0	0		
20 801 SP Nr 14	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość										
		Razem wydatki:		133 964	0	133 964	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		94 180	0	94 180	0	0	0	0	0	0	0
2017r.		39 784	0	39 784	39 784	0	0	0	39 784	0	39 784		
21 801 SP Nr 16	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	T.E.A.M Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja										
		Razem wydatki:		65 772	0	65 772	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		9 076	0	9 076	0	0	0	0	0	0	0
2017r.		56 696	0	56 696	56 696	0	0	0	56 696	0	56 696		
22 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Zielona Europa										
		Razem wydatki:		115 668	0	115 668	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		75 545	0	75 545	75 545	0	0	0	75 545	0	75 545
2018r.		25 197	0	25 197	0	0	0	0	0	0	0		
23 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły										
		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	12 797	0	0	0	12 797	0	12 797
2018r.		14 726	0	14 726	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
24 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		52 128	0	52 128	52 128	0	0	0	52 128	0	52 128
		2018r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	
25 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 706	0	12 706	12 706	0	0	0	12 706	0	12 706
		2018r.		54 877	0	54 877	0	0	0	0	0	0	
26 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie										
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		54 143	0	54 143	54 143	0	0	0	54 143	0	54 143
		2018r.		4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	
27 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza										
		Razem wydatki:		258 690	0	258 690	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		51 525	0	51 525	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		115 947	0	115 947	115 947	0	0	0	115 947	0	115 947

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
28 854 PPP Nr 2	85406	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Rozwinąć skrzydła - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS										
		Razem wydatki:		42 061	0	42 061	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		32 961	0	32 961	32 961	0	0	0	32 961	0	32 961
29 150 EPT	15011	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur										
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości)										
		Nazwa projektu:	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu										
		Razem wydatki:		475 487	71 323	404 164	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		475 487	71 323	404 164	475 487	71 323	71 323	0	404 164	0	404 164
30 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia										
		Priorytet:	I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia										
		Działanie:	1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów										
		Nazwa projektu:	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents										
		Razem wydatki:		1 171 050	175 658	995 392	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r		198 498	29 775	168 723	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		972 552	145 883	826 669	972 552	145 883	145 883	0	826 669	0	826 669
31 853 PUP	85395	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury										
		Priorytet:	10 Regionalny rynek pracy										
		Działanie:	10.3 Rozwój samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - masz firmę III										
		Razem wydatki:		2 003	302	1 701	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r		2 003	302	1 701	2 003	302	302	0	1 701	0	1 701
X	X	2013	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	201 161	6 498	194 663	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	2 283 717	1 399 899	883 818	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego			z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
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	
X	X	2017	X	49 655 755	18 030 428	31 625 327	49 655 755	18 030 428	18 030 428	0	31 625 327	0	31 625 327
X	X	2018	X	42 910 465	19 803 741	23 106 724	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	18 202 235	2 733 625	15 468 610	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	3 241 460	513 730	2 727 730	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	116 494 793	42 487 921	74 006 872	49 655 755	18 030 428	18 030 428	0	31 625 327	0	31 625 327

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

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 1.153.350zł,
2. "Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług" dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 228.000zł,
3. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 52.941zł,
4. "Termomodernizacja budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 169.740zł,
5. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II" **(Rozdz. 92118 § 2809, 6229)** - 900.000zł.

Załącznik Nr 7 do
Uchwały nr XXVII/513/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2017r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 737 930	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - IV edycja Festiwalu "Muzyka polska na Żuławach"			15 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wydanie płyty z prapremierowymi kompozycjami „Koncert podwójny na altówkę, saksofon, altowy i orkiestrę”, „Concertino na trio stroikowe i smyczki”			20 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - „Polish Music at the International Autumn Tbilisi Festival 2017”			26 900
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 042 867	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - „Festiwal Jazzbłag”			15 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - zakupy do Kolekcji Sztuki geometrycznej Centrum Sztuki Galeria El			8 900
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIĘKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”.			34 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 324 408	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki”			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Kultura jako dźwignia: podnoszenia jakości życia i redukcja nierówności społecznych”			26 430
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych do Biblioteki Elbląskiej Filia nr 4			10 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 770 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - „OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego”			15 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso”			21 500
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			2 415
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 763 818		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 242.500m ² x 7,27zł ≈ 1.763.818			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 120

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	750	75075	2710	Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur			3 000
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elblągu			40 000
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			35 000
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - organizacja spotkań prewencyjno – edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie oraz problematyki pomocy ofiarom przestępstw, profilaktyki – uświadamiania młodzieży o zagrożeniach związanych z zażywaniem i odpowiedzialnością prawną związaną z narkotykami, donalaczami, środkami odurzającymi			22 000
10.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
				Razem	1 763 818	8 875 205	360 265

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		774 233	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		739 238	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		577 314	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		695 927	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		452 037	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		762 059	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		761 096	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		346 770	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		198 080	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		308 655	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		205 335	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 236	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		377 173	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		305 690	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		65 922	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 000 000	
17.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		260 000	
18.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		330 000	
19.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		41 630	
20.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		109 343	
21.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		9 380	
22.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		872 500	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		464 808	
24.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		236 000	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		325 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		44 500	
27.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		6 230	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		410 000	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		15 581	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		11 686	
31.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		63 480	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	854	85406	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		278 865	
33.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		1 803 000	
34.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
35.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		898 771	
36.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		175 000	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		62 378	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		436 198	
39.	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		196 373	
40.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		634 081	
41.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		162 000	
42.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		375 786	
43.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		390 804	
44.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		293 353	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
45.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		98 000	
46.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		15 581	
47.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		65 408	
48.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		58 015	
49.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		211 779	
50.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		126 047	
51.	854	85404	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		4 506	
52.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
53.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
54.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
55.	754	75495	2830	Zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
56.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			142 000
57.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			15 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			500 000
61.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			54 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
65.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
66.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
67.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
69.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
72.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
73.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
74.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
76.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet			8 000
77.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 554
78.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 661 454
79.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 581 196
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
81.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			560 000
82.	853	85311	2360	świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000
83.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			920 000
84.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
85.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
86.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
87.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			43 000
88.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
89.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			27 000
90.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 180 000
91.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			613 000
92.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
93.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
94.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			53 300
95.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
96.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
				Razem	0	17 301 355	12 805 682
				Ogółem	1 763 818	26 176 560	13 165 947

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXVII/513/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2017r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88km		110 000
600	60015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej		110 000
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych		80 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	13 085	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 937
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 880
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	268
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	3 300	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 758
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	474
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	68
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	30 120

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	368 580	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	364 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	446 200
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	600 000
900	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo i Gminy Rychliki na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu	50 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	50 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0	40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
Razem				1 516 743	2 996 063

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXVII/513/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2017r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	530 390	30 610 818	1 763 818	100 000	30 610 818	0	530 390
Zarząd Budynków Komunalnych	530 390	30 610 818	1 763 818	100 000	30 610 818	0	530 390

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXVII/513/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2017r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓLEM			38 592	38 592	38 592	38 592
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	7 686	7 686	7 686	7 686
Szkoła Podstawowa Nr 14			60	60	60	60
Szkoła Podstawowa Nr 15			1 364	1 364	1 364	1 364
Szkoła Podstawowa Nr 16			4 406	4 406	4 406	4 406
Szkoła Podstawowa Nr 23			1 855	1 855	1 855	1 855
Zespół Szkół Nr 3			1	1	1	1
<i>Przedszkola</i>		80104	6 005	6 005	6 005	6 005
Przedszkole nr 5			1 903	1 903	1 903	1 903
Przedszkole nr 10			1	1	1	1
Przedszkole nr 19			4 100	4 100	4 100	4 100
Przedszkole nr 29			1	1	1	1
<i>Gimnazja</i>		80110	5 018	5 018	5 018	5 018
Gimnazjum nr 7			3 000	3 000	3 000	3 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Gimnazjum nr 9			2 018	2 018	2 018	2 018
<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		80140	4 920	4 920	4 920	4 920
Centrum Kształcenia Praktycznego			4 920	4 920	4 920	4 920
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		85406	3 932	3 932	3 932	3 932
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2			3 932	3 932	3 932	3 932
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	11 031	11 031	11 031	11 031
Młodzieżowy Dom Kultury			11 031	11 031	11 031	11 031