



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 4380

UCHWAŁA NR XIX/379/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 27 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „581.584.193 zł” zastępuje się kwotą „578.874.793 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „550.022.547 zł”, zastępuje się kwotą „551.364.870 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „31.561.646 zł”, zastępuje się kwotą „27.509.923 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „266.518.627 zł”, zastępuje się kwotą „267.832.950 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „133.024.010 zł”, zastępuje się kwotą „132.855.085 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „19.787.372 zł”, zastępuje się kwotą „15.932.574 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „571.204.921 zł”, zastępuje się kwotą „568.495.521 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „507.082.983 zł”, zastępuje się kwotą „508.533.350 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.658.051 zł”, zastępuje się kwotą „240.891.313 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.905.677 zł”, zastępuje się kwotą „102.391.220 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.941.368 zł”, zastępuje się kwotą „42.529.445 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „102.938.125 zł”, zastępuje się kwotą „103.019.861 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 „8.543.408 zł”, zastępuje się kwotą „8.519.430 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.896.357 zł”, zastępuje się kwotą „9.982.084 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „64.121.938 zł”, zastępuje się kwotą „59.962.171 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „32.999.404 zł”, zastępuje się kwotą „34.967.915 zł”,
- 11) 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 „8.039.401 zł”, zastępuje się kwotą „1.976.362 zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „41.038.805 zł”, zastępuje się kwotą „36.944.277 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) 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 „16.582.809 zł”, zastępuje się kwotą „10.495.792 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 10. Dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399):

- 1) wydatki kwotę „13.400.510 zł”, zastępuje się kwotą „14.784.726 zł”

4. w § 14.1

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „35.929.608 zł”, zastępuje się kwotą „35.859.369 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „37.327.208 zł”, zastępuje się kwotą „37.256.969 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. w § 14.2

- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „154.420 zł”, zastępuje się kwotą „167.620 zł”,
- 2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „154.420 zł”, zastępuje się kwotą „167.620 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. 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 XIX/379/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 października 2016r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2016 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 698 483,00	838 393,00	1 749 939,00	1 786 937,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 567 975,00	835 393,00	1 749 939,00	1 653 429,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	96 470,00	1 177,00	0,00	97 647,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 470,00	1 177,00	0,00	97 647,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 16 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	100 751,00	834 216,00	0,00	934 967,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	100 751,00	834 216,00	0,00	934 967,00
<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	1 553 014,00	0,00	1 553 014,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 553 014,00	0,00	1 553 014,00	0,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	643		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	727 740,00	0,00	196 925,00	530 815,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	643	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	727 740,00	0,00	196 925,00	530 815,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	20 230,00	3 000,00	0,00	23 230,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 230,00	3 000,00	0,00	23 230,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 230,00	3 000,00	0,00	23 230,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 411 528,00	0,00	526 000,00	19 885 528,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 411 528,00	0,00	526 000,00	19 885 528,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	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	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00

Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 873 656,00	206 334,00	0,00	3 079 990,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 756 223,00	175 334,00	0,00	1 931 557,00
Paragraf	750	75023	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 497 137,00	175 334,00	0,00	1 672 471,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 497 137,00	175 334,00	0,00	1 672 471,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 910,00	3 000,00	0,00	58 910,00
Paragraf	750	75075	096		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	750	75075	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	28 000,00	0,00	34 000,00
Paragraf	750	75095	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	750	75095	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA ŁĄDOWE	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 494 382,00	780,00	0,00	11 495 162,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	0,00	780,00	0,00	780,00
Paragraf	754	75414	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	780,00	0,00	780,00
Sp.Fin.	754	75414	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	780,00	0,00	780,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	208 802 853,00	70 000,00	20 000,00	208 852 853,00
Rozdział	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 693 200,00	70 000,00	20 000,00	7 743 200,00
Paragraf	756	75618	049		WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 021 000,00	50 000,00	0,00	1 071 000,00
Sp.Fin.	756	75618	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 021 000,00	50 000,00	0,00	1 071 000,00
Paragraf	756	75618	059		WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	756	75618	059	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Paragraf	756	75618	065		WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	280 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00
Sp.Fin.	756	75618	065	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	162 338 450,00	220 000,00	0,00	162 558 450,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	84 266,00	220 000,00	0,00	304 266,00
Paragraf	758	75814	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	220 000,00	0,00	270 000,00
Sp.Fin.	758	75814	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	220 000,00	0,00	270 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 685 062,00	470 442,00	2 652 687,00	19 502 817,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 125 596,00	67 242,00	7 105,00	1 185 733,00

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	236 081,00	55 527,00	0,00	291 608,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 081,00	55 527,00	0,00	291 608,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	252 430,00	10 880,00	7 105,00	256 205,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 430,00	10 880,00	7 105,00	256 205,00
Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 648,00	835,00	0,00	33 483,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 648,00	835,00	0,00	33 483,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 726 112,00	2 050,00	0,00	5 728 162,00
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	11 950,00	1 050,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 950,00	1 050,00	0,00	13 000,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	696,00	1 000,00	0,00	1 696,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696,00	1 000,00	0,00	1 696,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	85 424,00	236 059,00	0,00	321 483,00
Paragraf	801	80105	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	236 059,00	0,00	236 059,00
Sp.Fin.	801	80105	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	236 059,00	0,00	236 059,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	28 631,00	34 160,00	0,00	62 791,00
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	19 919,00	34 160,00	0,00	54 079,00
Sp.Fin.	801	80106	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 919,00	34 160,00	0,00	54 079,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	481 612,00	6 339,00	15 582,00	472 369,00
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	27 255,00	5 900,00	0,00	33 155,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 255,00	5 900,00	0,00	33 155,00
Paragraf	801	80110	083		WPLYWY Z USŁUG	31 860,00	0,00	15 582,00	16 278,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 860,00	0,00	15 582,00	16 278,00

Paragraf	801	80110	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 500,00	439,00	0,00	5 939,00
Sp.Fin.	801	80110	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	439,00	0,00	5 939,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	237 754,00	31 760,00	0,00	269 514,00
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	235 394,00	31 760,00	0,00	267 154,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 394,00	31 760,00	0,00	267 154,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	213 780,00	27 832,00	0,00	241 612,00
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	84 644,00	27 832,00	0,00	112 476,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 644,00	27 832,00	0,00	112 476,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	385 000,00	63 000,00	0,00	448 000,00
Paragraf	801	80140	083		WPLYWY Z USŁUG	207 000,00	63 000,00	0,00	270 000,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 000,00	63 000,00	0,00	270 000,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 111 171,00	2 000,00	20 000,00	5 093 171,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	2 897 466,00	2 000,00	20 000,00	2 879 466,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 897 466,00	2 000,00	20 000,00	2 879 466,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 127 448,00	0,00	2 610 000,00	3 517 448,00
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	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 202 087,00	31 050,00	31 050,00	7 202 087,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 914,00	31 050,00	31 050,00	236 914,00
Paragraf	851	85195	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 000,00	31 050,00	31 050,00	90 000,00
Sp.Fin.	851	85195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	31 050,00	31 050,00	90 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	103 467 361,00	245 027,00	0,00	103 712 388,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 505 250,00	134 027,00	0,00	4 639 277,00
Paragraf	852	85202	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	260 000,00	74 027,00	0,00	334 027,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	74 027,00	0,00	334 027,00
Paragraf	852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	1 742 000,00	60 000,00	0,00	1 802 000,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 742 000,00	60 000,00	0,00	1 802 000,00

<i>Rozdział</i>	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 898 010,00	21 000,00	0,00	1 919 010,00
<i>Paragraf</i>	852	85219	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80 000,00	21 000,00	0,00	101 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85219	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	21 000,00	0,00	101 000,00
<i>Rozdział</i>	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	494 128,00	90 000,00	0,00	584 128,00
<i>Paragraf</i>	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	270 000,00	90 000,00	0,00	360 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	90 000,00	0,00	360 000,00
<i>Dział</i>	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 650 777,00	7 875,00	0,00	3 658 652,00
<i>Rozdział</i>	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66 967,00	7 875,00	0,00	74 842,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	66 967,00	7 875,00	0,00	74 842,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 967,00	7 875,00	0,00	74 842,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 481 327,00	40 000,00	0,00	2 521 327,00
<i>Rozdział</i>	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	157 515,00	2 990,00	0,00	160 505,00
<i>Paragraf</i>	854	85406	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	148 415,00	2 990,00	0,00	151 405,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85406	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 415,00	2 990,00	0,00	151 405,00
<i>Rozdział</i>	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	121 480,00	1 560,00	0,00	123 040,00
<i>Paragraf</i>	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	1 000,00	0,00	43 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	1 000,00	0,00	43 000,00
<i>Paragraf</i>	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	77 000,00	560,00	0,00	77 560,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	560,00	0,00	77 560,00
<i>Rozdział</i>	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 035 043,00	35 450,00	0,00	1 070 493,00
<i>Paragraf</i>	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	185 000,00	20 750,00	0,00	205 750,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 000,00	20 750,00	0,00	205 750,00
<i>Paragraf</i>	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	844 264,00	14 700,00	0,00	858 964,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	844 264,00	14 700,00	0,00	858 964,00
<i>Dział</i>	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 973 457,00	12 375,00	0,00	17 985 832,00
<i>Rozdział</i>	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	56 546,00	12 375,00	0,00	68 921,00

<i>Paragraf</i>	900	90015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	56 546,00	12 375,00	0,00	68 921,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 546,00	12 375,00	0,00	68 921,00
<i>Dział</i>	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	869 348,00	27 000,00	0,00	896 348,00
<i>Rozdział</i>	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 780,00	27 000,00	0,00	35 780,00
<i>Paragraf</i>	921	92105	096		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92105	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	11 310 315,00	86 000,00	0,00	11 396 315,00
<i>Rozdział</i>	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 142 000,00	86 000,00	0,00	2 228 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	083		WPLYWY Z USŁUG	1 852 000,00	48 000,00	0,00	1 900 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 852 000,00	48 000,00	0,00	1 900 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 000,00	38 000,00	0,00	70 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	38 000,00	0,00	70 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	581 584 193,00	2 270 276,00	4 979 676,00	578 874 793,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XIX/379/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 października 2016r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2016 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 578 027,00	286 552,00	2 554 939,00	45 309 640,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 135 940,00	283 552,00	2 127 794,00	22 291 698,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 333 294,00	33 552,00	0,00	2 366 846,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 333 294,00	33 552,00	0,00	2 366 846,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 393 680,00	250 000,00	2 127 794,00	13 515 886,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 843 680,00	250 000,00	396 925,00	12 696 755,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 730 869,00	0,00	1 730 869,00	0,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	249 375,00	3 000,00	0,00	252 375,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	172 230,00	3 000,00	0,00	175 230,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 230,00	3 000,00	0,00	175 230,00
<i>Rozdział</i>	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	320 000,00	0,00	227 145,00	92 855,00
<i>Paragraf</i>	600	60041	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60041	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
<i>Paragraf</i>	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	207 145,00	92 855,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	207 145,00	92 855,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 485 361,00	2 152 112,00	726 905,00	7 910 568,00
<i>Rozdział</i>	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 879 808,00	0,00	70 239,00	2 809 569,00
<i>Paragraf</i>	700	70001	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	550 000,00	0,00	70 239,00	479 761,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70001	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000,00	0,00	70 239,00	479 761,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 605 553,00	2 152 112,00	656 666,00	5 100 999,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	866 666,00	0,00	656 666,00	210 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	566 666,00	0,00	566 666,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 298 529,00	2 152 112,00	0,00	3 450 641,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 298 529,00	2 152 112,00	0,00	3 450 641,00

Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 906 642,00	8 200,00	669 077,00	4 245 765,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	165 695,00	8 200,00	11 855,00	162 040,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 695,00	8 200,00	11 855,00	68 040,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 695,00	8 200,00	11 855,00	68 040,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 576 704,00	0,00	657 222,00	1 919 482,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	677 222,00	0,00	657 222,00	20 000,00
Sp.Fin.	710	71095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	657 222,00	0,00	657 222,00	0,00
Dział	720				INFORMATYKA	898 586,00	0,00	176 500,00	722 086,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	898 586,00	0,00	176 500,00	722 086,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	625 000,00	0,00	176 500,00	448 500,00
Sp.Fin.	720	72095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	625 000,00	0,00	176 500,00	448 500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 044 362,00	378 655,00	3 003 209,00	38 419 808,00
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 090 000,00	0,00	100 000,00	990 000,00
Paragraf	750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 090 000,00	0,00	100 000,00	990 000,00
Sp.Fin.	750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 090 000,00	0,00	100 000,00	990 000,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 999 114,00	177 655,00	2 753 209,00	32 423 560,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	641 081,00	1 655,00	99 000,00	543 736,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	641 081,00	1 655,00	99 000,00	543 736,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 461 606,00	0,00	2 654 209,00	4 807 397,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 461 606,00	0,00	2 654 209,00	4 807 397,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 050,00	2 000,00	0,00	32 050,00
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 050,00	2 000,00	0,00	32 050,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	394 000,00	70 000,00	0,00	464 000,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 000,00	70 000,00	0,00	464 000,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	104 000,00	0,00	204 000,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	104 000,00	0,00	204 000,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 322 610,00	123 000,00	0,00	1 445 610,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 010 590,00	123 000,00	0,00	1 133 590,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010 590,00	123 000,00	0,00	1 133 590,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	910 444,00	78 000,00	150 000,00	838 444,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	488 020,00	0,00	150 000,00	338 020,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 020,00	0,00	150 000,00	338 020,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	313 104,00	78 000,00	0,00	391 104,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 104,00	78 000,00	0,00	391 104,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00

Paragraf	752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 444 362,00	72 731,00	71 951,00	13 445 142,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	114 381,00	14 000,00	0,00	128 381,00
Paragraf	754	75405	230		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	59 381,00	9 000,00	0,00	68 381,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 381,00	9 000,00	0,00	68 381,00
Paragraf	754	75405	617		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75405	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 547 382,00	38 681,00	38 681,00	11 547 382,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	30 000,00	465 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	30 000,00	465 000,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 449 591,00	0,00	5 373,00	7 444 218,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 449 591,00	0,00	5 373,00	7 444 218,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	175 487,00	5 373,00	0,00	180 860,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 487,00	5 373,00	0,00	180 860,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 383,00	0,00	390,00	591 993,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 383,00	0,00	390,00	591 993,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 683,00	0,00	918,00	1 765,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 683,00	0,00	918,00	1 765,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 100,00	1 500,00	0,00	17 600,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00	1 500,00	0,00	17 600,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	313 078,00	27 808,00	0,00	340 886,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 078,00	27 808,00	0,00	340 886,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	4 000,00	0,00	104 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	4 000,00	0,00	104 000,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	81 408,00	780,00	0,00	82 188,00
Paragraf	754	75414	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	780,00	0,00	17 780,00
Sp.Fin.	754	75414	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	780,00	0,00	17 780,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 382 532,00	1 065,00	1 065,00	1 382 532,00
Paragraf	754	75416	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	16 400,00	541,00	0,00	16 941,00
Sp.Fin.	754	75416	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 400,00	541,00	0,00	16 941,00
Paragraf	754	75416	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 700,00	500,00	0,00	6 200,00
Sp.Fin.	754	75416	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	500,00	0,00	6 200,00

Paragraf	754	75416	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	744,00	7 256,00
Sp.Fin.	754	75416	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	744,00	7 256,00
Paragraf	754	75416	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 200,00	0,00	321,00	1 879,00
Sp.Fin.	754	75416	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	0,00	321,00	1 879,00
Paragraf	754	75416	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	888,00	24,00	0,00	912,00
Sp.Fin.	754	75416	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	888,00	24,00	0,00	912,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	194 170,00	18 205,00	2 000,00	210 375,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	11 705,00	2 000,00	23 705,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	11 705,00	2 000,00	23 705,00
Paragraf	754	75421	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75421	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75421	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	754	75421	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 489,00	0,00	30 205,00	88 284,00
Paragraf	754	75495	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 100,00	0,00	30 205,00	39 895,00
Sp.Fin.	754	75495	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 100,00	0,00	30 205,00	39 895,00
Dział	757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 096 354,00	0,00	914 273,00	11 182 081,00
Rozdział	757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 896 357,00	0,00	914 273,00	9 982 084,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	10 816 357,00	0,00	914 273,00	9 902 084,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 816 357,00	0,00	914 273,00	9 902 084,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 247 754,00	6 569 747,00	5 769 925,00	196 047 576,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 490 469,00	2 094 211,00	543 410,00	49 041 270,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	1 520 800,00	19 041,00	0,00	1 539 841,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520 800,00	19 041,00	0,00	1 539 841,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	173 886,00	17 282,00	0,00	191 168,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 886,00	17 282,00	0,00	191 168,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 082 011,00	1 815 780,00	16 182,00	29 881 609,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 081 158,00	1 815 780,00	16 182,00	29 880 756,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 643 670,00	0,00	4 436,00	2 639 234,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 643 670,00	0,00	4 436,00	2 639 234,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 657 349,00	0,00	275 959,00	5 381 390,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 654 510,00	0,00	275 959,00	5 378 551,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	789 055,00	0,00	181 257,00	607 798,00

Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	788 671,00	0,00	181 257,00	607 414,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	4 054,00	0,00	243,00	3 811,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	243,00	1 757,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	691 165,00	30 872,00	40,00	721 997,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	667 962,00	30 872,00	40,00	698 794,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	552 948,00	4 715,00	1 044,00	556 619,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	537 129,00	4 715,00	1 044,00	540 800,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 808 547,00	125 148,00	20 608,00	2 913 087,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 808 547,00	125 148,00	20 608,00	2 913 087,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 038,00	200,00	800,00	33 438,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 038,00	200,00	800,00	33 438,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 094 466,00	19 655,00	13 983,00	1 100 138,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	953 064,00	19 655,00	13 983,00	958 736,00
Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 500,00	0,00	800,00	1 700,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	800,00	1 700,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 760,00	1 000,00	428,00	20 332,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 130,00	1 000,00	428,00	19 702,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	14 835,00	0,00	1 432,00	13 403,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 550,00	0,00	1 432,00	12 118,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 343 828,00	11 284,00	7 133,00	2 347 979,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 343 828,00	11 284,00	7 133,00	2 347 979,00
Paragraf	801	80101	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 402,00	0,00	1 024,00	72 378,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 402,00	0,00	1 024,00	72 378,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	118 229,00	0,00	1 800,00	116 429,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 025,00	0,00	1 800,00	16 225,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	9 993,00	0,00	49 993,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	9 993,00	0,00	49 993,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 163,00	39 241,00	16 241,00	45 163,00
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 163,00	39 241,00	16 241,00	45 163,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 599 024,00	243 413,00	67 891,00	5 774 546,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 041 804,00	229 504,00	0,00	4 271 308,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 041 804,00	229 504,00	0,00	4 271 308,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	810 681,00	0,00	37 050,00	773 631,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810 681,00	0,00	37 050,00	773 631,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	114 101,00	0,00	13 365,00	100 736,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 101,00	0,00	13 365,00	100 736,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	13 909,00	0,00	13 909,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 909,00	0,00	13 909,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 876,00	0,00	13 909,00	14 967,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 876,00	0,00	13 909,00	14 967,00

Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	60 009,00	0,00	3 567,00	56 442,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 009,00	0,00	3 567,00	56 442,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	831 128,00	5 012,00	76 041,00	760 099,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	407 380,00	2 412,00	63 003,00	346 789,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 380,00	2 412,00	63 003,00	346 789,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 780,00	1 049,00	9 670,00	67 159,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 780,00	1 049,00	9 670,00	67 159,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 275,00	0,00	3 368,00	5 907,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 275,00	0,00	3 368,00	5 907,00
Paragraf	801	80103	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 551,00	0,00	2 551,00
Sp.Fin.	801	80103	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 551,00	0,00	2 551,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	25 932 399,00	606 521,00	252 309,00	26 286 611,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 724 709,00	542 724,00	68 756,00	13 198 677,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 724 709,00	542 724,00	68 756,00	13 198 677,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 078 314,00	0,00	33 643,00	1 044 671,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 078 314,00	0,00	33 643,00	1 044 671,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 440 362,00	25 809,00	60 140,00	2 406 031,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 440 362,00	25 809,00	60 140,00	2 406 031,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	334 251,00	407,00	76 329,00	258 329,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 251,00	407,00	76 329,00	258 329,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 800,00	0,00	1 150,00	13 650,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 800,00	0,00	1 150,00	13 650,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	371 656,00	1 000,00	0,00	372 656,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 656,00	1 000,00	0,00	372 656,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 252,00	0,00	1 500,00	26 752,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 252,00	0,00	1 500,00	26 752,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 139 996,00	33 921,00	6 500,00	1 167 417,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 139 996,00	33 921,00	6 500,00	1 167 417,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	252 150,00	2 500,00	1 000,00	253 650,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 150,00	2 500,00	1 000,00	253 650,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 356,00	0,00	500,00	8 856,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 356,00	0,00	500,00	8 856,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	956 321,00	0,00	2 261,00	954 060,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	956 321,00	0,00	2 261,00	954 060,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 701,00	0,00	160,00	28 541,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 701,00	0,00	160,00	28 541,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 170,00	160,00	370,00	10 960,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 170,00	160,00	370,00	10 960,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 961 145,00	0,00	30 821,00	1 930 324,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 244 687,00	0,00	6 158,00	1 238 529,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 244 687,00	0,00	6 158,00	1 238 529,00

Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	226 400,00	0,00	17 187,00	209 213,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 400,00	0,00	17 187,00	209 213,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 200,00	0,00	6 205,00	25 995,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 200,00	0,00	6 205,00	25 995,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ SAMORYTUR POMOSTOWYCH	16 400,00	0,00	1 271,00	15 129,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 400,00	0,00	1 271,00	15 129,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	234 177,00	15 000,00	0,00	249 177,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	135 322,00	15 000,00	0,00	150 322,00
Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 322,00	15 000,00	0,00	150 322,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	25 406 808,00	1 249 386,00	515 978,00	26 140 216,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	1 700 765,00	50 000,00	19 041,00	1 731 724,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700 765,00	50 000,00	19 041,00	1 731 724,00
Paragraf	801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	80 240,00	88 616,00	0,00	168 856,00
Sp.Fin.	801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 240,00	88 616,00	0,00	168 856,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 019 501,00	1 026 686,00	88 026,00	15 958 161,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 016 501,00	1 026 686,00	88 026,00	15 955 161,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 494 634,00	0,00	37 572,00	1 457 062,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 494 634,00	0,00	37 572,00	1 457 062,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 031 328,00	27 202,00	166 243,00	2 892 287,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 029 963,00	27 202,00	166 243,00	2 890 922,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	434 278,00	0,00	91 633,00	342 645,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 085,00	0,00	91 633,00	342 452,00
Paragraf	801	80110	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	801	80110	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 177,00	0,00	4 000,00	43 177,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 327,00	0,00	4 000,00	38 327,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298 657,00	5 900,00	0,00	304 557,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 657,00	5 900,00	0,00	302 557,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	363 659,00	4 349,00	0,00	368 008,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 659,00	4 349,00	0,00	368 008,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 162 276,00	35 465,00	67 000,00	1 130 741,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 162 276,00	35 465,00	67 000,00	1 130 741,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	135 996,00	4 620,00	0,00	140 616,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 996,00	4 620,00	0,00	140 616,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 674,00	0,00	900,00	17 774,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 674,00	0,00	900,00	17 774,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382 589,00	740,00	15 582,00	367 747,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358 609,00	740,00	15 582,00	343 767,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 650,00	0,00	400,00	2 250,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 650,00	0,00	400,00	2 250,00

Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 400,00	700,00	0,00	13 100,00
Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 400,00	700,00	0,00	13 100,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 488,00	0,00	900,00	3 588,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	0,00	900,00	3 300,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	979 144,00	608,00	22 384,00	957 368,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	979 144,00	608,00	22 384,00	957 368,00
Paragraf	801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 080,00	0,00	2 247,00	29 833,00
Sp.Fin.	801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 080,00	0,00	2 247,00	29 833,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 720,00	0,00	50,00	10 670,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 720,00	0,00	50,00	10 670,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 075 101,00	43 118,00	5 987,00	3 112 232,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 762 440,00	31 260,00	0,00	1 793 700,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 762 440,00	31 260,00	0,00	1 793 700,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	321 859,00	6 570,00	0,00	328 429,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 859,00	6 570,00	0,00	328 429,00
Paragraf	801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 046,00	0,00	574,00	45 472,00
Sp.Fin.	801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 046,00	0,00	574,00	45 472,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 073,00	5 288,00	0,00	78 361,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 073,00	5 288,00	0,00	78 361,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 777,00	0,00	5 288,00	35 489,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 777,00	0,00	5 288,00	35 489,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	23 382,00	0,00	125,00	23 257,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 382,00	0,00	125,00	23 257,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	147 572,00	0,00	360,00	147 212,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147 572,00	0,00	360,00	147 212,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 572,00	0,00	360,00	147 212,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 909 141,00	275 840,00	308 423,00	16 876 558,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 310 495,00	199 624,00	165 555,00	9 344 564,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 310 495,00	199 624,00	165 555,00	9 344 564,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	828 832,00	0,00	4 139,00	824 693,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	828 832,00	0,00	4 139,00	824 693,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 798 632,00	12 405,00	102 280,00	1 708 757,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 797 779,00	12 405,00	102 280,00	1 707 904,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	257 036,00	51,00	36 449,00	220 638,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 016,00	51,00	36 449,00	220 618,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	173 581,00	25 436,00	0,00	199 017,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 941,00	25 436,00	0,00	197 377,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	807 587,00	25 304,00	0,00	832 891,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 587,00	25 304,00	0,00	832 891,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	252 760,00	13 020,00	0,00	265 780,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 760,00	13 020,00	0,00	265 780,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 554 427,00	1 265 410,00	576 143,00	29 243 694,00

Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 083 473,00	0,00	250 000,00	2 833 473,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 083 473,00	0,00	250 000,00	2 833 473,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	149 335,00	11 575,00	72 054,00	88 856,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 335,00	11 575,00	72 054,00	88 856,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 868 533,00	1 231 048,00	0,00	17 099 581,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 867 833,00	1 231 048,00	0,00	17 098 881,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 157 537,00	0,00	117 759,00	3 039 778,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 147 458,00	0,00	117 759,00	3 029 699,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	404 435,00	0,00	48 969,00	355 466,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 383,00	0,00	48 968,00	354 415,00
Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	706,00	0,00	1,00	705,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 536,00	0,00	1,00	72 535,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	41 071,00	0,00	1,00	41 070,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	283 701,00	1 900,00	0,00	285 601,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 346,00	1 900,00	0,00	265 246,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	73 009,00	18 000,00	0,00	91 009,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 605,00	18 000,00	0,00	76 605,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 559 405,00	0,00	48 702,00	1 510 703,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 559 405,00	0,00	48 702,00	1 510 703,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	196 288,00	2 357,00	0,00	198 645,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 288,00	2 357,00	0,00	198 645,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	993 840,00	0,00	23 501,00	970 339,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	387 105,00	0,00	21 326,00	365 779,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	403 559,00	0,00	2 175,00	401 384,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 161,00	0,00	458,00	14 703,00
Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 161,00	0,00	458,00	1 703,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 754,00	0,00	497,00	17 257,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 981,00	0,00	480,00	5 501,00
Sp.Fin.	801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 565,00	0,00	17,00	5 548,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 052 987,00	530,00	13 730,00	1 039 787,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 052 987,00	530,00	13 730,00	1 039 787,00
Paragraf	801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 928,00	0,00	472,00	26 456,00
Sp.Fin.	801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 928,00	0,00	472,00	26 456,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 358 566,00	110 000,00	0,00	2 468 566,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 788 942,00	110 000,00	0,00	1 898 942,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 788 942,00	110 000,00	0,00	1 898 942,00

Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 275 889,00	170 951,00	156 954,00	4 289 886,00
Paragraf	801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 450,00	0,00	866,00	14 584,00
Sp.Fin.	801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 450,00	0,00	866,00	14 584,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 365 050,00	90 446,00	0,00	2 455 496,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 365 050,00	90 446,00	0,00	2 455 496,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	489 569,00	0,00	35 570,00	453 999,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 569,00	0,00	35 570,00	453 999,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 839,00	0,00	12 698,00	50 141,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 839,00	0,00	12 698,00	50 141,00
Paragraf	801	80140	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	0,00	7 224,00	10 776,00
Sp.Fin.	801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	7 224,00	10 776,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 100,00	0,00	596,00	68 504,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 100,00	0,00	596,00	68 504,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 160,00	20 000,00	0,00	120 160,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 160,00	20 000,00	0,00	120 160,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 786,00	30 000,00	0,00	66 786,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 786,00	30 000,00	0,00	66 786,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	277 300,00	29 000,00	0,00	306 300,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 300,00	29 000,00	0,00	306 300,00
Paragraf	801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	168 753,00	1 505,00	0,00	170 258,00
Sp.Fin.	801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 753,00	1 505,00	0,00	170 258,00
Paragraf	801	80140	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
Sp.Fin.	801	80140	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	87 687,00	3 935,00	3 935,00	87 687,00
Paragraf	801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 208,00	548,00	0,00	54 756,00
Sp.Fin.	801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 208,00	548,00	0,00	54 756,00
Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 365,00	0,00	448,00	9 917,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 365,00	0,00	448,00	9 917,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 477,00	0,00	491,00	986,00
Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 477,00	0,00	491,00	986,00
Paragraf	801	80143	426		ZAKUP ENERGII	4 366,00	0,00	1 261,00	3 105,00
Sp.Fin.	801	80143	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 366,00	0,00	1 261,00	3 105,00
Paragraf	801	80143	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 858,00	0,00	5 858,00
Sp.Fin.	801	80143	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 858,00	0,00	5 858,00
Paragraf	801	80143	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00
Sp.Fin.	801	80143	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00
Paragraf	801	80143	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 715,00	25,00	0,00	1 740,00
Sp.Fin.	801	80143	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 715,00	25,00	0,00	1 740,00
Paragraf	801	80143	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 188,00	504,00	0,00	2 692,00

Sp.Fin.	801	80143	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 188,00	504,00	0,00	2 692,00
Paragraf	801	80143	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	314,00	0,00	2,00	312,00
Sp.Fin.	801	80143	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314,00	0,00	2,00	312,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 754 410,00	358 274,00	115 883,00	9 996 801,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 508 615,00	338 652,00	37 122,00	3 810 145,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 508 615,00	338 652,00	37 122,00	3 810 145,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	274 973,00	0,00	4 437,00	270 536,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 973,00	0,00	4 437,00	270 536,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	655 616,00	13 879,00	18 691,00	650 804,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 616,00	13 879,00	18 691,00	650 804,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87 319,00	443,00	27 763,00	59 999,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 319,00	443,00	27 763,00	59 999,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	144 809,00	3 300,00	0,00	148 109,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 809,00	3 300,00	0,00	148 109,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 053 003,00	2 000,00	23 300,00	5 031 703,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 053 003,00	2 000,00	23 300,00	5 031 703,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 124,00	0,00	4 570,00	11 554,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 124,00	0,00	4 570,00	11 554,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	9 208 645,00	80 598,00	80 598,00	9 208 645,00
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 347 706,00	0,00	57 173,00	1 290 533,00
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 347 706,00	0,00	57 173,00	1 290 533,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	192 112,00	0,00	20 586,00	171 526,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 112,00	0,00	20 586,00	171 526,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 418,00	0,00	2 839,00	49 579,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 418,00	0,00	2 839,00	49 579,00
Paragraf	801	80150	426		ZAKUP ENERGII	1 450,00	38 519,00	0,00	39 969,00
Sp.Fin.	801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00	38 519,00	0,00	39 969,00
Paragraf	801	80150	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
Sp.Fin.	801	80150	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
Paragraf	801	80150	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	801	80150	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	801	80150	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	19 740,00	0,00	19 740,00
Sp.Fin.	801	80150	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	19 740,00	0,00	19 740,00
Rozdział	801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	270 406,00	14 168,00	0,00	284 574,00
Paragraf	801	80151	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 549,00	12 062,00	0,00	223 611,00
Sp.Fin.	801	80151	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 549,00	12 062,00	0,00	223 611,00
Paragraf	801	80151	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 129,00	1 842,00	0,00	41 971,00

Sp.Fin.	801	80151	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 129,00	1 842,00	0,00	41 971,00
Paragraf	801	80151	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 728,00	264,00	0,00	5 992,00
Sp.Fin.	801	80151	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 728,00	264,00	0,00	5 992,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 768 467,00	33 910,00	3 035 192,00	6 767 185,00
Paragraf	801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	940 000,00	30 000,00	0,00	970 000,00
Sp.Fin.	801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	940 000,00	30 000,00	0,00	970 000,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 600,00	0,00	3 278,00	24 322,00
Sp.Fin.	801	80195	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	27 600,00	0,00	3 278,00	24 322,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 746,00	0,00	565,00	4 181,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 746,00	0,00	565,00	4 181,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	471,00	0,00	67,00	404,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	471,00	0,00	67,00	404,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 070,00	0,00	2 000,00	14 070,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 566,00	0,00	11 000,00	11 566,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 566,00	0,00	11 000,00	11 566,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 918 592,00	3 910,00	0,00	1 922 502,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	67 350,00	3 910,00	0,00	71 260,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 165 513,00	0,00	3 018 282,00	147 231,00
Sp.Fin.	801	80195	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	360 513,00	0,00	213 282,00	147 231,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 270 137,00	24 173,00	24 173,00	11 270 137,00
Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	17 700,00	4 500,00	4 500,00	17 700,00
Paragraf	851	85149	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	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	851	85149	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Paragraf	851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 700,00	0,00	4 500,00	13 200,00
Sp.Fin.	851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 700,00	0,00	4 500,00	13 200,00
Rozdział	851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Paragraf	851	85153	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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00

Sp.Fin.	851	85153	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Paragraf	851	85153	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	851	85153	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 445 437,00	10 250,00	10 250,00	2 445 437,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 700,00	10 250,00	0,00	25 950,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 700,00	10 250,00	0,00	25 950,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	481 584,00	0,00	10 250,00	471 334,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	481 584,00	0,00	10 250,00	471 334,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00	423,00	423,00	6 965 173,00
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 ORAGNZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 415,00	0,00	423,00	13 992,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 415,00	0,00	423,00	13 992,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 950 758,00	423,00	0,00	6 951 181,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 950 758,00	423,00	0,00	6 951 181,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	135 800 398,00	546 981,00	783 472,00	135 563 907,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZE	5 977 286,00	36 000,00	0,00	6 013 286,00
Paragraf	852	85201	426		ZAKUP ENERGII	327 956,00	36 000,00	0,00	363 956,00
Sp.Fin.	852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 956,00	36 000,00	0,00	363 956,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 493 776,00	234 027,00	0,00	10 727 803,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 977 172,00	16 303,00	0,00	2 993 475,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 977 172,00	16 303,00	0,00	2 993 475,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	502 953,00	6 000,00	0,00	508 953,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 953,00	6 000,00	0,00	508 953,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	214 770,00	4 000,00	0,00	218 770,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 770,00	4 000,00	0,00	218 770,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	331 372,00	25 000,00	0,00	356 372,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 372,00	25 000,00	0,00	356 372,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	439 402,00	56 429,00	0,00	495 831,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439 402,00	56 429,00	0,00	495 831,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200 000,00	126 295,00	0,00	3 326 295,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200 000,00	126 295,00	0,00	3 326 295,00
Rozdział	852	85203			ÓŚRODKI WSPARCIA	3 990 803,00	2 672,00	2 672,00	3 990 803,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 970,00	1 096,00	0,00	63 066,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 970,00	1 096,00	0,00	63 066,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	152 917,00	0,00	400,00	152 517,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 917,00	0,00	400,00	152 517,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	1 576,00	0,00	46 576,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	1 576,00	0,00	46 576,00

Paragraf	852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 226,00	0,00	2 272,00	7 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 226,00	0,00	2 272,00	7 954,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	6 788 877,00	0,00	281 258,00	6 507 619,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 089 610,00	0,00	88 000,00	5 001 610,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 089 610,00	0,00	88 000,00	5 001 610,00
Paragraf	852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	281 898,00	0,00	31 258,00	250 640,00
Sp.Fin.	852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 898,00	0,00	31 258,00	250 640,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	178 900,00	0,00	24 000,00	154 900,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 900,00	0,00	24 000,00	154 900,00
Paragraf	852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 500,00	0,00	4 600,00	19 900,00
Sp.Fin.	852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 500,00	0,00	4 600,00	19 900,00
Paragraf	852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	755 160,00	0,00	118 400,00	636 760,00
Sp.Fin.	852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	755 160,00	0,00	118 400,00	636 760,00
Paragraf	852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 000,00	0,00	15 000,00	415 000,00
Sp.Fin.	852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 000,00	0,00	15 000,00	415 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	367 460,00	4 000,00	4 000,00	367 460,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 045,00	0,00	4 000,00	3 045,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 045,00	0,00	4 000,00	3 045,00
Paragraf	852	85205	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85205	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	397 192,00	0,00	60 260,00	336 932,00
Paragraf	852	85206	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	296 105,00	0,00	54 260,00	241 845,00
Sp.Fin.	852	85206	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 105,00	0,00	54 260,00	241 845,00
Paragraf	852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 817,00	0,00	6 000,00	17 817,00
Sp.Fin.	852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 817,00	0,00	6 000,00	17 817,00
Rozdział	852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	42 838 229,00	23 000,00	23 000,00	42 838 229,00
Paragraf	852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 753,00	23 000,00	0,00	138 753,00
Sp.Fin.	852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 753,00	23 000,00	0,00	138 753,00
Paragraf	852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 580 309,00	212 282,00	312 282,00	37 480 309,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 311 060,00	200 000,00	0,00	33 511 060,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 311 060,00	200 000,00	0,00	33 511 060,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 170 479,00	12 282,00	83 584,00	1 099 177,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170 479,00	12 282,00	83 584,00	1 099 177,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 214 130,00	0,00	214 368,00	1 999 762,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 214 130,00	0,00	214 368,00	1 999 762,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 664,00	0,00	2 048,00	27 616,00

Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 664,00	0,00	2 048,00	27 616,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 282,00	0,00	12 282,00	16 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 282,00	0,00	12 282,00	16 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 036 335,00	35 000,00	0,00	6 071 335,00
Paragraf	852	85219	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	852	85219	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 139 930,00	0,00	100 000,00	2 039 930,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 319 491,00	0,00	100 000,00	1 219 491,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 319 491,00	0,00	100 000,00	1 219 491,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 124 249,00	34 686,00	26 811,00	9 132 124,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 808 238,00	26 311,00	26 311,00	4 808 238,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 900 408,00	15 311,00	0,00	2 915 719,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900 408,00	15 311,00	0,00	2 915 719,00
Paragraf	853	85305	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	212 017,00	0,00	6 179,00	205 838,00
Sp.Fin.	853	85305	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 017,00	0,00	6 179,00	205 838,00
Paragraf	853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	543 626,00	0,00	2 157,00	541 469,00
Sp.Fin.	853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 626,00	0,00	2 157,00	541 469,00
Paragraf	853	85305	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74 345,00	0,00	17 975,00	56 370,00
Sp.Fin.	853	85305	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 345,00	0,00	17 975,00	56 370,00
Paragraf	853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 022,00	11 000,00	0,00	161 022,00
Sp.Fin.	853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 022,00	11 000,00	0,00	161 022,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 348,00	8 375,00	500,00	96 223,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 917,00	7 510,00	0,00	53 427,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 917,00	7 510,00	0,00	53 427,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 775,00	757,00	0,00	8 532,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 775,00	757,00	0,00	8 532,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 105,00	108,00	0,00	1 213,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 105,00	108,00	0,00	1 213,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 725,00	0,00	500,00	4 225,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 725,00	0,00	500,00	4 225,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 035 274,00	587 048,00	531 049,00	24 091 273,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 676 704,00	47 777,00	386 193,00	5 338 288,00
Paragraf	854	85401	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 010,00	3 973,00	0,00	4 983,00
Sp.Fin.	854	85401	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010,00	3 973,00	0,00	4 983,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 338 303,00	40 897,00	296 106,00	4 083 094,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 338 303,00	40 897,00	296 106,00	4 083 094,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	310 772,00	0,00	8 070,00	302 702,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 772,00	0,00	8 070,00	302 702,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	789 302,00	2 907,00	56 942,00	735 267,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789 302,00	2 907,00	56 942,00	735 267,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	109 675,00	0,00	25 075,00	84 600,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 675,00	0,00	25 075,00	84 600,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 814 450,00	125 116,00	13 741,00	2 925 825,00

Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 657 232,00	65 116,00	0,00	1 722 348,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 657 232,00	65 116,00	0,00	1 722 348,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	316 920,00	0,00	6 732,00	310 188,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 920,00	0,00	6 732,00	310 188,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 558,00	0,00	6 340,00	40 218,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 558,00	0,00	6 340,00	40 218,00
Paragraf	854	85403	426		ZAKUP ENERGII	128 475,00	20 000,00	0,00	148 475,00
Sp.Fin.	854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 475,00	20 000,00	0,00	148 475,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	194 456,00	40 000,00	0,00	234 456,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 456,00	40 000,00	0,00	234 456,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	16 229,00	0,00	669,00	15 560,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 229,00	0,00	669,00	15 560,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 412 030,00	6 107,00	68 415,00	3 349 722,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 422 744,00	0,00	26 630,00	2 396 114,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 422 744,00	0,00	26 630,00	2 396 114,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	197 999,00	0,00	8 318,00	189 681,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 999,00	0,00	8 318,00	189 681,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	454 841,00	0,00	21 869,00	432 972,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 841,00	0,00	21 869,00	432 972,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57 680,00	0,00	11 598,00	46 082,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 680,00	0,00	11 598,00	46 082,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 589,00	990,00	0,00	31 579,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 089,00	990,00	0,00	31 079,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 448,00	3 907,00	0,00	14 355,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 448,00	3 907,00	0,00	14 355,00
Paragraf	854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	250,00	0,00	1 950,00
Sp.Fin.	854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	250,00	0,00	1 950,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	144 547,00	960,00	0,00	145 507,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 547,00	960,00	0,00	145 507,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 796 916,00	201 579,00	47 360,00	3 951 135,00
Paragraf	854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 850,00	6 110,00	0,00	17 960,00
Sp.Fin.	854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 850,00	6 110,00	0,00	17 960,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 034 887,00	191 909,00	6 110,00	2 220 686,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 034 887,00	191 909,00	6 110,00	2 220 686,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	416 713,00	0,00	18 270,00	398 443,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 713,00	0,00	18 270,00	398 443,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 143,00	0,00	14 980,00	44 163,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 143,00	0,00	14 980,00	44 163,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 800,00	560,00	0,00	81 360,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 800,00	560,00	0,00	81 360,00
Paragraf	854	85407	426		ZAKUP ENERGII	296 635,00	0,00	8 000,00	288 635,00
Sp.Fin.	854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 635,00	0,00	8 000,00	288 635,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	397 850,00	3 000,00	0,00	400 850,00

Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	397 850,00	3 000,00	0,00	400 850,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 349 799,00	199 019,00	7 890,00	4 540 928,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 664,00	100,00	0,00	12 764,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 664,00	100,00	0,00	12 764,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 910 977,00	161 021,00	0,00	2 071 998,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 910 977,00	161 021,00	0,00	2 071 998,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	161 094,00	0,00	3 171,00	157 923,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 094,00	0,00	3 171,00	157 923,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	381 679,00	1 184,00	0,00	382 863,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 679,00	1 184,00	0,00	382 863,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 958,00	0,00	3 355,00	43 603,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 958,00	0,00	3 355,00	43 603,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 163,00	1 040,00	0,00	9 203,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 163,00	1 040,00	0,00	9 203,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224 500,00	31 660,00	0,00	256 160,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 500,00	31 660,00	0,00	256 160,00
Paragraf	854	85410	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	233 410,00	2 750,00	864,00	235 296,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 410,00	2 750,00	864,00	235 296,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 900,00	400,00	0,00	4 300,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00	400,00	0,00	4 300,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	97 994,00	394,00	0,00	98 388,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 994,00	394,00	0,00	98 388,00
Paragraf	854	85410	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	80,00	0,00	80,00
Sp.Fin.	854	85410	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	80,00	0,00	80,00
Paragraf	854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00	390,00	0,00	4 690,00
Sp.Fin.	854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00	390,00	0,00	4 690,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 430,00	7 450,00	7 450,00	54 430,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 730,00	0,00	7 450,00	41 280,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 730,00	0,00	7 450,00	41 280,00
Paragraf	854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 700,00	7 450,00	0,00	13 150,00
Sp.Fin.	854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	7 450,00	0,00	13 150,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 008 022,00	1 490 658,00	0,00	30 498 680,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	13 458 387,00	1 384 216,00	0,00	14 842 603,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 873 387,00	1 384 216,00	0,00	14 257 603,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 873 387,00	1 384 216,00	0,00	14 257 603,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 156 778,00	106 442,00	0,00	4 263 220,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	106 442,00	0,00	186 442,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	106 442,00	0,00	186 442,00

Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 733 842,00	92 000,00	15 000,00	10 810 842,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 310 374,00	61 400,00	15 000,00	1 356 774,00
Paragraf	921	92105	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	226 800,00	0,00	15 000,00	211 800,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 800,00	0,00	15 000,00	211 800,00
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	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	921	92105	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 871,00	21 400,00	0,00	822 271,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 871,00	21 400,00	0,00	822 271,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 763 355,00	10 000,00	0,00	1 773 355,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 593 085,00	10 000,00	0,00	1 603 085,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 593 085,00	10 000,00	0,00	1 603 085,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 020 667,00	20 600,00	0,00	1 041 267,00
Paragraf	921	92110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
Sp.Fin.	921	92110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	26 661 297,00	421 439,00	122 098,00	26 960 638,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	13 741 641,00	322 439,00	9 098,00	14 054 982,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 556,00	0,00	4 200,00	15 356,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 556,00	0,00	4 200,00	15 356,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 782,00	0,00	523,00	2 259,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 782,00	0,00	523,00	2 259,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	113 400,00	1 200,00	3 825,00	110 775,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 400,00	1 200,00	3 825,00	110 775,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	60 500,00	1 000,00	0,00	61 500,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 500,00	1 000,00	0,00	61 500,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	550,00	6 450,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	550,00	6 450,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 521 403,00	320 239,00	0,00	13 841 642,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 521 403,00	320 239,00	0,00	13 841 642,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 633 131,00	96 000,00	0,00	8 729 131,00
Paragraf	926	92604	409		HONORARIA	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	926	92604	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Paragraf	926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	20 822,00	10 000,00	0,00	30 822,00
Sp.Fin.	926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 822,00	10 000,00	0,00	30 822,00
Paragraf	926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250 000,00	31 400,00	0,00	281 400,00
Sp.Fin.	926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	31 400,00	0,00	281 400,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	434 816,00	40 000,00	0,00	474 816,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 816,00	40 000,00	0,00	474 816,00

Paragraf	926	92604	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 400,00	6 600,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	926	92604	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	6 600,00	0,00	12 000,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 341 000,00	3 000,00	113 000,00	2 231 000,00
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 ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 955 000,00	0,00	101 000,00	1 854 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 955 000,00	0,00	101 000,00	1 854 000,00
Paragraf	926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
Paragraf	926	92605	419		NAGRODY KONKURSOWE	29 000,00	3 000,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	926	92605	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	3 000,00	0,00	32 000,00
Paragraf	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 688,00	0,00	5 000,00	3 688,00
Sp.Fin.	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 688,00	0,00	5 000,00	3 688,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 000,00	0,00	4 000,00	115 000,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 000,00	0,00	4 000,00	115 000,00
Razem					Razem plan	571 204 921,00	12 679 982,00	15 389 382,00	568 495 521,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XIX/379/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 października 2016r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 436,00	0,00	0,00	29 436,00
<i>Rozdział</i>	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 436,00	0,00	0,00	29 436,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455,00	0,00	0,00	455,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455,00	0,00	0,00	455,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122,00	0,00	0,00	122,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122,00	0,00	0,00	122,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 859,00	0,00	0,00	28 859,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 859,00	0,00	0,00	28 859,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 935,00	0,00	0,00	1 018 935,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 018 935,00	0,00	0,00	1 018 935,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	777 123,00	0,00	0,00	777 123,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 123,00	0,00	0,00	777 123,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00	0,00	0,00	66 812,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00	0,00	0,00	66 812,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00	0,00	0,00	83 024,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00	0,00	0,00	83 024,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	0,00	0,00	490,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00	0,00	0,00	490,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 024,00	0,00	0,00	59 024,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 024,00	0,00	0,00	59 024,00

Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 337,00	2 839,00	2 839,00	861 337,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	443 184,00	0,00	0,00	443 184,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 182,00	0,00	0,00	15 182,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 182,00	0,00	0,00	15 182,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 295,00	0,00	0,00	40 295,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 295,00	0,00	0,00	40 295,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	387 707,00	0,00	0,00	387 707,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 707,00	0,00	0,00	387 707,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	362 639,00	0,00	0,00	362 639,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 058,00	0,00	0,00	54 058,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 058,00	0,00	0,00	54 058,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	305 094,00	0,00	0,00	305 094,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 094,00	0,00	0,00	305 094,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	55 514,00	2 839,00	2 839,00	55 514,00
Paragraf	801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00
Sp.Fin.	801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 418,00	0,00	2 839,00	49 579,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 418,00	0,00	2 839,00	49 579,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 914,00	0,00	0,00	6 914,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 914,00	0,00	0,00	6 914,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	693,00	0,00	0,00	693,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	693,00	0,00	0,00	693,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 297,00	0,00	0,00	4 297,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 297,00	0,00	0,00	4 297,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 924,00	0,00	0,00	1 924,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 924,00	0,00	0,00	1 924,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	83 336 548,00	235 282,00	235 282,00	83 336 548,00

Rozdział	852	85203			ÓŚRODKI WSPARCIA	3 302 456,00	0,00	0,00	3 302 456,00
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 ORGANIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 574 052,00	0,00	0,00	1 574 052,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 574 052,00	0,00	0,00	1 574 052,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	917 631,00	0,00	0,00	917 631,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	917 631,00	0,00	0,00	917 631,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 331,00	0,00	0,00	67 331,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 331,00	0,00	0,00	67 331,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 295,00	0,00	0,00	173 295,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 295,00	0,00	0,00	173 295,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 970,00	0,00	0,00	61 970,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 970,00	0,00	0,00	61 970,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 169,00	0,00	0,00	3 169,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 169,00	0,00	0,00	3 169,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
Rozdział	852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	42 838 229,00	23 000,00	23 000,00	42 838 229,00
Paragraf	852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 981 465,00	0,00	0,00	41 981 465,00
Sp.Fin.	852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 981 465,00	0,00	0,00	41 981 465,00
Paragraf	852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366 153,00	0,00	0,00	366 153,00
Sp.Fin.	852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 153,00	0,00	0,00	366 153,00
Paragraf	852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 520,00	0,00	0,00	65 520,00
Sp.Fin.	852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 520,00	0,00	0,00	65 520,00
Paragraf	852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 338,00	0,00	0,00	9 338,00
Sp.Fin.	852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 338,00	0,00	0,00	9 338,00
Paragraf	852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 753,00	23 000,00	0,00	138 753,00
Sp.Fin.	852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 753,00	23 000,00	0,00	138 753,00
Paragraf	852	85211	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	852	85211	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00
Paragraf	852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
Sp.Fin.	852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
Paragraf	852	85211	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85211	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85211	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85211	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85211	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85211	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Paragraf	852	85211	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Sp.Fin.	852	85211	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 367 073,00	212 282,00	212 282,00	36 367 073,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 276 060,00	200 000,00	0,00	33 476 060,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 276 060,00	200 000,00	0,00	33 476 060,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	805 817,00	12 282,00	0,00	818 099,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805 817,00	12 282,00	0,00	818 099,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 672,00	0,00	0,00	84 672,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 672,00	0,00	0,00	84 672,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 143 156,00	0,00	200 000,00	1 943 156,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 143 156,00	0,00	200 000,00	1 943 156,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 293,00	0,00	0,00	17 293,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 293,00	0,00	0,00	17 293,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 282,00	0,00	12 282,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 282,00	0,00	12 282,00	6 000,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	443 037,00	0,00	0,00	443 037,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	443 037,00	0,00	0,00	443 037,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 037,00	0,00	0,00	443 037,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	34 691,00	0,00	0,00	34 691,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	34 051,00	0,00	0,00	34 051,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 051,00	0,00	0,00	34 051,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	640,00	0,00	0,00	640,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	640,00	0,00	0,00	640,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 290,00	0,00	0,00	121 290,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	121 290,00	0,00	0,00	121 290,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 290,00	0,00	0,00	121 290,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	224 128,00	0,00	0,00	224 128,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 983,00	0,00	0,00	166 983,00

Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 983,00	0,00	0,00	166 983,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 695,00	0,00	0,00	12 695,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 695,00	0,00	0,00	12 695,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	225,00	0,00	0,00	225,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225,00	0,00	0,00	225,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 644,00	0,00	0,00	5 644,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 444,00	0,00	0,00	2 444,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 444,00	0,00	0,00	2 444,00
Paragraf	852	85295	426		ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Paragraf</i>	852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>					Razem plan	85 336 194,00	238 121,00	238 121,00	85 336 194,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XIX/379/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 października 2016r.

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>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 406 382,00	38 681,00	38 681,00	11 406 382,00
<i>Rozdział</i>	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 406 382,00	38 681,00	38 681,00	11 406 382,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	30 000,00	465 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	30 000,00	465 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 449 591,00	0,00	5 373,00	7 444 218,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 449 591,00	0,00	5 373,00	7 444 218,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	175 487,00	5 373,00	0,00	180 860,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 487,00	5 373,00	0,00	180 860,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 383,00	0,00	390,00	591 993,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 383,00	0,00	390,00	591 993,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 683,00	0,00	918,00	1 765,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 683,00	0,00	918,00	1 765,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 100,00	1 500,00	0,00	17 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00	1 500,00	0,00	17 600,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	246 228,00	27 808,00	0,00	274 036,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 228,00	27 808,00	0,00	274 036,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	4 000,00	0,00	104 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	4 000,00	0,00	104 000,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 573,00	19 197,00	19 197,00	62 573,00
<i>Rozdział</i>	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 076,00	13 909,00	13 909,00	28 076,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	13 909,00	0,00	13 909,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 909,00	0,00	13 909,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 076,00	0,00	13 909,00	14 167,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 076,00	0,00	13 909,00	14 167,00
<i>Rozdział</i>	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	34 497,00	5 288,00	5 288,00	34 497,00
<i>Paragraf</i>	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 288,00	0,00	5 288,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 288,00	0,00	5 288,00
<i>Paragraf</i>	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 497,00	0,00	5 288,00	29 209,00

<i>Sp.Fin.</i>	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 497,00	0,00	5 288,00	29 209,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	6 965 173,00	423,00	423,00	6 965 173,00
<i>Rozdział</i>	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00	423,00	423,00	6 965 173,00
<i>Paragraf</i>	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 415,00	0,00	423,00	13 992,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 415,00	0,00	423,00	13 992,00
<i>Paragraf</i>	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 950 758,00	423,00	0,00	6 951 181,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 950 758,00	423,00	0,00	6 951 181,00
<i>Razem</i>					Razem plan	21 652 412,00	58 301,00	58 301,00	21 652 412,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XIX/379/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 października 2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	13 517 545	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 517 545	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	15 650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	10 350 000	159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	12 628 366	3 399 566	3 399 566	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2020	8 924 146	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	2012	2019	5 629 331	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga	2016		4 588 000	0	0	0	0	0	4 588 000	4 588 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	2016	2018	2 870 750	754 338	754 338	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	1 997 609	1 910 033	1 289 218	620 815	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2012	2017	1 569 322	232 500	232 500	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	1 184 842	87 250	87 250	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2016	2017	2 578 682	78 720	78 720	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2016	1 09 034 126	746 402	746 402	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przygotowanie terenu pod realizację inwestycji drogowej - rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Mazurskiej	2016		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2016	16 896 401	137 946	137 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			194 001 575	8 827 886	8 207 071	620 815	0	0	4 688 000	4 688 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt	2016		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		razem			298 209	69 877	69 877	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	2016		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2019	9 959 700	2 615 000	2 115 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2016	5 708 770	5 671 095	4 171 095	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	5 666 000	3 935 000	2 935 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015	2016	800 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	2016		440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016		402 370	0	0	0	0	0	402 370	402 370	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19	2016		282 869	0	0	0	0	0	282 869	282 869	0	0	0
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16	2016		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grotgera 71	2016		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	2016		11 821	0	0	0	0	0	11 821	11 821	0	0	0
926	92601	Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Lotniczej	2016		8 487	0	0	0	0	0	8 487	8 487	0	0	0
		razem			23 405 017	12 571 095	9 221 095	3 350 000	0	0	1 270 547	1 270 547	0	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	4 121 438	83 559	83 559	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	2016		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92695	"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy ZS nr 2	2016		240 000	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
		razem			4 761 438	83 559	83 559	0	0	0	640 000	640 000	0	0	0
		Razem			45 063 936	14 070 882	10 720 882	3 350 000	0	0	2 803 302	2 803 302	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 251 959	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 364 419	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 616 378	294 000	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85211	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu	2016		70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0
852	85211	Zakup sprzętu teleinformatycznego	2016		73 000	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			143 000	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0
		Razem			4 759 378	294 000	294 000	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414	Zakup Radiowego Punktu Dostępowego oraz elektronicznej syreny alarmowej	2016		48 308	0	0	0	0	0	48 308	48 308	0	0	0
		razem			48 308	0	0	0	0	0	48 308	48 308	0	0	0
754	75421	Zakup defibrylatora	2016		4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
		razem			4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
754	75495	Zakup defibrylatorów AED	2016		39 895	0	0	0	0	0	39 895	39 895	0	0	0
		razem			39 895	0	0	0	0	0	39 895	39 895	0	0	0
		Razem			92 703	0	0	0	0	0	92 703	92 703	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2016	4 130 280	2 178 168	2 178 168	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	2016		1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2016		2 473	0	0	0	0	0	2 473	2 473	0	0	0
		razem			8 892 753	2 188 168	2 188 168	0	0	0	1 272 473	1 272 473	0	0	0
710	71012	Zakup plotera do MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			8 932 753	2 188 168	2 188 168	0	0	0	1 312 473	1 312 473	0	0	0
Departament Organizacyjny															
750	75023	Zakup ekranu projekcyjnego oraz windy do projektora wraz z montażem na sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	2016		22 000	0		0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
750	75023	Zakup wiaty śmietnikowej wraz z montażem dla potrzeb Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	2016		20 000	0		0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
750	75023	Zakup nagłośnienia mobilnego dla potrzeb organizacji przez Urząd Miejski w Elblągu imprez plenerowych	2016		32 000	0		0	0	0	32 000	32 000	0	0	0
750	75023	Zakup nagłośnienia w Kamieniczkach Elbląskich	2016		13 000	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
750	75023	Zakup wiaty rowerowej wraz ze stanowiskami rowerowymi dla klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu	2016		17 000	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2016		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			174 000	0	0	0	0	0	174 000	174 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierżawionych pomieszczeniach	2016		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów	2016		5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
710	71095	EPT - Zakup panelu sterującego wraz z instalacją	2016		30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
		razem			50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
754	75 411	KM PSP - zakup trójnoga ratowniczego	2016		6 150	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0	
		razem			6 150	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0	
801	80101	SP nr 6 – instalacja monitoringu wewnętrznego	2016		9 993	0	0	0	0	9 993	9 993	0	0	0	
		razem			9 993	0	0	0	0	9 993	9 993	0	0	0	
801	80101	SP nr 12 – zakup elementu placu zabaw - zestaw wspinaczkowy "piramida maxi"	2016		12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	
		razem			12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	
801	80101	SP nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego gazowego	2016		11 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	
		razem			11 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	
801	80101	ZS nr 1 - zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawkami	2016		7 632	0	0	0	0	7 632	7 632	0	0	0	
801	80101	ZS nr 1 - zakup zmywarki kapturowej 10kW z dozownikiem	2016		8 609	0	0	0	0	8 609	8 609	0	0	0	
		razem			16 241	0	0	0	0	16 241	16 241	0	0	0	
801	80101	ZS nr 3 - zakup szorowarki wielofunkcyjnej z odkurzaczem sucho-mokro	2016		5 922	0	0	0	0	5 922	5 922	0	0	0	
801	80101	ZS nr 3 - położenie tarkietu	2016		40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			45 922	0	0	0	0	0	45 922	45 922	0	0	0
801	80104	P-le nr 10 - Zakup obieraczki do ziemniaków	2016		4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
		razem			4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
852	85201	SCPOW - Zakup samochodu	2016		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		razem			25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
852	85205	MOPS - Modernizacja pomieszczenia technicznego na pomieszczenie łazienkowe w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	2016		4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
		razem			4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
852	85219	MOPS - Zakup zestawów komputerowych	2016		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup krajalnicy do żywności	2016		4 165	0	0	0	0	0	4 165	4 165	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup bieżni	2016		13 060	0	0	0	0	0	13 060	13 060	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup eliptyka	2016		12 194	0	0	0	0	0	12 194	12 194	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup Multistation Dual	2016		13 926	0	0	0	0	0	13 926	13 926	0	0	0
		razem			43 345	0	0	0	0	0	43 345	43 345	0	0	0
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	2016		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup toalety przenośnej	2016		10 389	0	0	0	0	0	10 389	10 389	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		razem			62 389	0	0	0	0	0	62 389	62 389	0	0	0
926	92695	CSB - Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyłów z napędem elektrycznym	2016		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		razem			27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		Razem			352 040	0	0	0	0	0	352 040	352 040	0	0	0
		OGÓLEM			271 775 974	26 490 936	22 520 121	3 970 815	0	0	10 453 341	10 220 341	233 000	0	0

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOSZĄ: 36 944 277 zł

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XIX/379/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 października 2016r.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
							Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
1 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia										
		Priorytet:	Przedsiębiorcza Polska Wschodnia										
		Działanie:	Platformy startowe dla nowych pomysłów										
		Nazwa projektu:	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents										
		Razem wydatki:		1 171 050	175 658	995 392	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		914 439	137 166	777 273	914 439	137 166	137 166	0	777 273	0	777 273
2017r.		256 611	38 492	218 119	0	0	0	0	0	0	0		
2 150 EPT	15011	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur										
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)										
		Nazwa projektu:	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu										
		Razem wydatki:	75	475 487	71 346	404 141	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r		106 555	15 983	90 572	106 555	15 983	15 983	0	90 572	0	90 572
2017r.		368 932	55 363	313 569	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								z tego			z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania								
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
3 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu										
		Razem wydatki:		13 517 545	4 779 009	8 738 536	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
		2017r.		12 517 545	3 779 009	8 738 536	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Infrastruktura transportowa										
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu										
		Razem wydatki:		10 350 000	5 159 131	5 190 869	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	159 131	159 131	159 131	0	0	0	0
		2017r.		5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		5 190 869	2 500 000	2 690 869	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								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	pozostałe									
							Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki			
5 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych										
		Razem wydatki:		8 924 146	3 414 607	5 509 539	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		660 000	660 000	0	660 000	660 000	660 000	0	0	0	0
		2017r.		4 503 473	2 118 982	2 384 491	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		955 000	143 250	811 750	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		1 055 000	158 250	896 750	0	0	0	0	0	0	0		
2020r.		1 666 527	249 979	1 416 548	0	0	0	0	0	0	0		
6 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
		2017r.		1 372 499	205 875	1 166 624	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		2 107 501	307 625	1 799 876	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe								
							Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki			
7 801 DI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zmniejszenie emisyjności gospodarki										
		Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
		Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych										
		Razem wydatki:	75	6 748 231	1 138 231	5 610 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		147 231	147 231	0	147 231	147 231	147 231	0	0	0	0
		2017r.		3 300 000	495 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		3 301 000	496 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0		
8 710 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:		578 988	86 848	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.		271 450	40 718	230 732	271 450	40 718	40 718	0	230 732	0	230 732
2017r.		264 221	39 632	224 589	0	0	0	0	0	0	0		
9 801 DESiT/ DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Razem wydatki:		17 087 770	1 708 779	15 378 991	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		4 271 943	427 195	3 844 748	4 271 943	427 195	427 195	0	3 844 748	0	3 844 748
		2017r.		8 543 884	854 389	7 689 495	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		4 271 943	427 195	3 844 748	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
10 801 DESiT/ DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
		Nazwa projektu:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
		Razem wydatki:		2 510 979	0	2 510 979	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		627 745	0	627 745	627 745	0	0	0	627 745	0	627 745
		2017r.		1 255 489	0	1 255 489	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		627 745	0	627 745	0	0	0	0	0	0	
11 801 DESiT/ 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, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących										
		Razem wydatki:		2 775 159	138 759	2 636 400	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		693 790	34 690	659 100	693 790	34 690	34 690	0	659 100	0	659 100
		2017r.		1 387 579	69 379	1 318 200	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		693 790	34 690	659 100	0	0	0	0	0	0	
12 801 DESiT/ DEiS	80195	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych										
		Razem wydatki:		260 440	0	260 440	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		137 218	0	137 218	137 218	0	0	0	137 218	0	137 218
		2017r.		76 578	0	76 578	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
13 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej										
		Razem wydatki:		279 763	5 986	273 777	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		140 257	5 986	134 271	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		135 325	0	135 325	135 325	0	0	0	135 325	0	135 325
14 801 SP Nr 8	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Pokonując trudności wędrując ku przyszłości										
		Razem wydatki:		64 949	0	64 949	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		64 949	0	64 949	64 949	0	0	0	64 949	0	64 949
15 801 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.		107 171	0	107 171	107 171	0	0	0	107 171	0	107 171
		2017r.		26 793	0	26 793	0	0	0	0	0	0	
16 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy										
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		22 819	0	22 819	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		48 811	0	48 811	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		74 039	0	74 039	74 039	0	0	0	74 039	0	74 039

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe										
17 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Erasmus +												
		Nazwa projektu:	Nasz świat w słowach												
		Razem wydatki:		115 098	0	115 098	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2015r.		1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		47 549	0	47 549	47 549	0	0	0	47 549	0	47 549		
		2017r.		66 101	0	66 101	0	0	0	0	0	0			
18 801 G Nr 6	80110	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
		Nazwa projektu:	Dobre kompetencje skuteczne działanie												
		Razem wydatki:		52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		52 301	0	52 301	52 301	0	0	0	52 301	0	52 301		
19 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +												
		Nazwa projektu:	KAMISHIBAI - innowacja w nauczaniu języka francuskiego												
		Razem wydatki:		8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2015r.		5 881	0	5 881	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		2 379	0	2 379	2 379	0	0	0	2 379	0	2 379		
20 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +												
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk												
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0		
				2016r.		34 432	0	34 432	34 432	0	0	0	34 432	0	34 432
				2017r.		52 128	0	52 128	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
21 801 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.		40 820	0	40 820	40 820	0	0	0	40 820	0	40 820
		2017r.		67 193	0	67 193	0	0	0	0	0	0	
22 801 ZST	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury										
		Razem wydatki:		355 684	0	355 684	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		24 550	0	24 550	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		331 134	0	331 134	331 134	0	0	0	331 134	0	331 134
23 801 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.		51 590	0	51 590	51 590	0	0	0	51 590	0	51 590
		2017r.		115 882	0	115 882	0	0	0	0	0	0	
24 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój										
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie										
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		9 136	0	9 136	9 136	0	0	0	9 136	0	9 136
		2017r.		54 143	0	54 143	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
25 801 ZSM	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą										
		Razem wydatki:		182 307	0	182 307	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		112 950	0	112 950	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		69 357	0	69 357	69 357	0	0	0	69 357	0	69 357
26 801 ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy										
		Razem wydatki:		255 746	14 603	241 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		124 047	7 083	116 964	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		131 699	7 520	124 179	131 699	7 520	7 520	0	124 179	0	124 179
27 801 ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zawodowa karuzela marzeń										
		Razem wydatki:		332 299	0	332 299	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		332 299	0	332 299	332 299	0	0	0	332 299	0	332 299
28 853 PUP	85395	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego										
		Priorytet:	Regionalny rynek pracy										
		Działanie:	Rozwój samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - masz firmę II										
		Razem wydatki:		3 010	0	2 555	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		3 010	455	2 555	3 010	455	455	0	2 555	0	2 555
29 854 PPP Nr 2	85406	Program:	Erasmus+, Edukacja dorosłych										
		Nazwa projektu:	Rozwinąć skrzydła – ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS										
		Razem wydatki:		42 061	0	42 061	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		9 100	0	9 100	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100
		2017r.		32 961	0	32 961	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
X	X	2013	X	84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	614 340	13 069	601 271	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	10 495 792	2 640 089	7 855 703	10 495 792	2 640 089	2 640 089	0	7 855 703	0	7 855 703
X	X	2017	X	38 997 791	10 116 489	28 881 302	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	17 172 618	3 908 760	13 263 858	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	67 391 687	16 762 553	50 629 134	10 495 792	2 640 089	2 640 089	0	7 855 703	0	7 855 703

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XIX/379/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 października 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2330	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 603 085	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Mołdawii			55 210
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia			47 060
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Kultura Dostępna Cykl koncertów dla dzieci			17 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka Polska na Żuławach			15 000
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		932 667	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Konfrontacja: Leon Tarasewicz – Galera El			28 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Resonances II/WYDŹWIĘKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			15 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 312 876	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych			28 200
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej			38 900
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			15 000
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 730 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu			38 498
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - opacowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu wraz z publikacją książkową			8 000
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	2 329 808		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $247.500\text{m}^2 \times 9,41\text{zł} \approx 2.329.808$			
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 276 800		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $950\text{h} \times 316\text{zł} = 300.200$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $980\text{h} \times 182\text{zł} = 178.360$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $550\text{h} \times 170\text{zł} = 93.500$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 397h x 32zł = 12.704			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 910h x 57zł = 51.870			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 790h x 202zł = 159.580			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.008h x 25zł = 25.200			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 39zł = 39.000			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 850h x 166zł = 141.100			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 97zł = 65.960			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 741h x 77zł ≈ 57.050			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 764h x 159zł = 121.476			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200			
8.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			80 000
10.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga			328 457
11.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: druk Rocznika Policji Elbląskiej za 2015r., druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań, organizacja konkursów, turniejów, debat społecznych o tematyce uzależnień, zakup filmów edukacyjnych, elementów odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego, druk kalendarza promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym			7 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kontynuacja Kampanii „Bezpieczny Senior”, organizacja debat na temat uzależnień, monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia			21 681

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - Komisja Bezpieczne Przestrzenie: - promocja idei Bezpiecznych Przestrzeni na konferencji, w tym wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjno – informacyjnych typu ulotki, broszury, plakaty - 2.500zł - zakup dwóch drukarek laserowych – 2.370zł, - zakup kompaktowego aparatu fotograficznego – 480zł, - konserwacja czterech sztuk rowerów – 1.600zł, - mobilny sprzęt nagłośnieniowy – 1.950zł, - zestaw multimedialny do realizacji projektów prewencyjnych – 1.800zł.			10 700
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 4 sztuk kamer bezprzewodowych z zestawem obsługi oraz dyskami twardymi, laptopem, akumulatorami, nadajnikami i rejestratorem			9 000
12.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - wysokościowego			56 850
			2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: zakup oświetlenia do symulacji pożaru, środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
Razem					3 606 608	8 578 628	920 026

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		872 452	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		702 111	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		516 992	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		658 804	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		418 642	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		827 560	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		796 166	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		337 095	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		184 224	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		290 768	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		227 186	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		315 058	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		255 493	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		50 594	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		120 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 796 647	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		45 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		60 000	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		226 210	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		765 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		546 950	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		316 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		500 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		490 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 000	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		98 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		18 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 000	
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		25 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		51 098	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		21 515	
35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 363 476	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		906 048	
40.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		185 000	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		57 123	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		391 670	
43.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		298 470	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		905 806	
45.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		192 000	
46.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		303 038	
47.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		330 880	
48.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		345 000	
49.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		67 342	
50.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 967	
51.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000
52.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000
37.	801	80101	2830	Sfinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			4 000
53.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			15 182

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
54.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			5 000
55.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			54 058
56.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			3 096
57.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
58.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			10 000
62.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
66.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląga do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
68.	851	85149	2360	realizacja zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pn. "Ze zdrowiem na co dzień w społeczności lokalnej"			4 500
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
70.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
71.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			155 000
77.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
78.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Promowanie zasad bezpieczeństwa na wodą”			6 676
79.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Liga Kobiet Polskich – „Rodzina w komplecie”			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
80.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			13 992
81.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 648 374
82.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 574 052
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
85.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 599 500
86.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			730 000
87.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
88.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180
89.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			895 000
90.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
91.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
92.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
93.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
94.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			65 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			20 800
96.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno-artystycznych poprzez działalność chóralną			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
97.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 090 000
98.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
99.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			49 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
Razem					0	18 468 415	10 955 768
Ogółem					3 606 608	27 047 043	11 875 794

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XIX/379/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 października 2016r.

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	-794 940	35 859 369	3 606 608	479 761	37 256 969	0	-2 192 540
Zarząd Budynków Komunalnych	526 005	33 908 569	2 329 808	479 761	33 908 569	0	526 005
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 320 945	1 950 800	1 276 800	0	3 348 400	0	-2 718 545

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XIX/379/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 października 2016r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			167 620	167 620	167 620	167 620
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	8 800	8 800	8 800	8 800
Szkoła Podstawowa nr 1			266	266	266	266
Szkoła Podstawowa nr 4			3 998	3 998	3 998	3 998
Szkoła Podstawowa nr 8			3 936	3 936	3 936	3 936
Szkoła Podstawowa nr 14			600	600	600	600
<i>Przedszkola</i>		80104	129 796	129 796	129 796	129 796
Przedszkole nr 3			122 169	122 169	122 169	122 169
Przedszkole nr 10			557	557	557	557
Przedszkole nr 13			1 321	1 321	1 321	1 321
Przedszkole nr 19			1 434	1 434	1 434	1 434
Przedszkole nr 24			142	142	142	142
Przedszkole nr 33			4 173	4 173	4 173	4 173

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Gimnazja		80110	5 893	5 893	5 893	5 893
Gimnazjum nr 6			5 393	5 393	5 393	5 393
Gimnazjum nr 7			500	500	500	500
Gimnazja specjalne		80111	8 916	8 916	8 916	8 916
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			8 916	8 916	8 916	8 916
Licea ogólnokształcące		80120	5 599	5 599	5 599	5 599
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			599	599	599	599
III Liceum Ogólnokształcące			5 000	5 000	5 000	5 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85403	6 503	6 503	6 503	6 503
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			6 503	6 503	6 503	6 503
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 613	1 613	1 613	1 613
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2			1 613	1 613	1 613	1 613
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	500	500	500	500
Młodzieżowy Dom Kultury			500	500	500	500