



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2573

UCHWAŁA NR VIII/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), uchwała się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „523.880.230 zł” zastępuje się kwotą „528.477.593 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „486.812.663 zł”, zastępuje się kwotą „487.884.686 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „37.067.567 zł”, zastępuje się kwotą „40.592.907 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „287.522.386 zł”, zastępuje się kwotą „288.599.287 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „137.138.882 zł”, zastępuje się kwotą „138.245.896 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „77.505.861 zł”, zastępuje się kwotą „77.554.861 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „21.713.101 zł”, zastępuje się kwotą „24.077.549 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „551.435.465 zł”, zastępuje się kwotą „556.032.828 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „478.990.306 zł”, zastępuje się kwotą „480.559.637 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.743.803 zł”, zastępuje się kwotą „237.192.953 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „132.699.687 zł”, zastępuje się kwotą „132.761.419 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.744.581 zł”, zastępuje się kwotą „42.838.077 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „52.910.228 zł”, zastępuje się kwotą „52.912.833 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 „2.303.423 zł”, zastępuje się kwotą „2.265.772 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.468.846 zł”, zastępuje się kwotą „11.468.845 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „72.445.159 zł”, zastępuje się kwotą „75.473.191 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „20.255.129 zł”, zastępuje się kwotą „21.576.929 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 „26.835.329 zł”, zastępuje się kwotą „28.493.060 zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę „47.090.458 zł”, zastępuje się kwotą „50.069.989 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 „28.989.325 zł”, zastępuje się kwotą „30.609.405 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) w pkt 2 – wydatki kwotę „25.883.245 zł”, zastępuje się kwotą „25.899.084 zł”.

4. w § 13.2

- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „26.393 zł”, zastępuje się kwotą „30.360 zł”,
- 2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „26.393 zł”, zastępuje się kwotą „30.360 zł” – jak w załączniku nr 8 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wilk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
UCHWAŁY NR VIII/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 25 CZERWCA 2015R.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	868 858,00	0,00	39 651,00	829 207,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	868 858,00	0,00	39 651,00	829 207,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205	868 858,00	0,00	39 651,00	829 207,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	738 530,00	0,00	33 706,00	704 824,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	200	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	130 328,00	0,00	5 945,00	124 383,00
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 360 697,00	125 053,00	0,00	2 485 750,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 360 697,00	125 053,00	0,00	2 485 750,00
<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 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 360 697,00	125 053,00	0,00	2 485 750,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 360 697,00	125 053,00	0,00	2 485 750,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	0,00	2 172 488,00	0,00	2 172 488,00
<i>Rozdział</i>	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 172 488,00	0,00	2 172 488,00
<i>Paragraf</i>	630	63095	663		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 172 488,00	0,00	2 172 488,00

Sp.Fin.	630	63095	663	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 846 614,00	0,00	1 846 614,00
Sp.Fin.	630	63095	663	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0,00	325 874,00	0,00	325 874,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 080 064,00	15 000,00	0,00	3 095 064,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 320 041,00	15 000,00	0,00	2 335 041,00
Paragraf	710	71095	096		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	710	71095	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
Paragraf	752	75201	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	137 338 882,00	1 107 014,00	0,00	138 445 896,00
Rozdział	758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 107 014,00	0,00	1 107 014,00
Paragraf	758	75802	618		ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	1 107 014,00	0,00	1 107 014,00
Sp.Fin.	758	75802	618	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 107 014,00	0,00	1 107 014,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 870 622,00	1 005 307,00	29 340,00	13 846 589,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	819 765,00	24 108,00	0,00	843 873,00
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	169 593,00	24 108,00	0,00	193 701,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 593,00	24 108,00	0,00	193 701,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 016 169,00	673 671,00	0,00	5 689 840,00
Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 250,00	15 944,00	0,00	19 194,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 250,00	15 944,00	0,00	19 194,00

Paragraf	801	80104	097		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
Paragraf	801	80104	290		WPLÝWY Z WPLÝT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	656 727,00	0,00	656 727,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	656 727,00	0,00	656 727,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	24 200,00	4 800,00	0,00	29 000,00
Paragraf	801	80111	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Sp.Fin.	801	80111	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Paragraf	801	80111	097		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Sp.Fin.	801	80111	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	433 046,00	9 586,00	0,00	442 632,00
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	182 709,00	9 586,00	0,00	192 295,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 709,00	9 586,00	0,00	192 295,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	434 000,00	8 000,00	0,00	442 000,00
Paragraf	801	80140	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 598 686,00	29 340,00	29 340,00	4 598 686,00
Paragraf	801	80148	083		WPLÝWY Z USŁUG	4 598 686,00	29 340,00	29 340,00	4 598 686,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 598 686,00	29 340,00	29 340,00	4 598 686,00

Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA W SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	255 802,00	0,00	255 802,00
Paragraf	801	80149	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	255 802,00	0,00	255 802,00
Sp.Fin.	801	80149	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	255 802,00	0,00	255 802,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 541 424,00	52 934,00	0,00	9 594 358,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	149 427,00	52 934,00	0,00	202 361,00
Paragraf	851	85111	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	149 427,00	52 934,00	0,00	202 361,00
Sp.Fin.	851	85111	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 427,00	52 934,00	0,00	202 361,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	49 373 317,00	10 000,00	0,00	49 383 317,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 012 418,00	10 000,00	0,00	3 022 418,00
Paragraf	852	85214	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85214	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 349 376,00	13 000,00	0,00	2 362 376,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	142 025,00	300,00	0,00	142 325,00
Paragraf	854	85403	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 836,00	300,00	0,00	5 136,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 836,00	300,00	0,00	5 136,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	970 316,00	12 700,00	0,00	983 016,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	799 786,00	12 000,00	0,00	811 786,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	799 786,00	12 000,00	0,00	811 786,00
Paragraf	854	85410	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 530,00	700,00	0,00	14 230,00
Sp.Fin.	854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 530,00	700,00	0,00	14 230,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 422 708,00	0,00	29 457,00	18 393 251,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 867 967,00	0,00	29 457,00	2 838 510,00

Paragraf	900	90001	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205	154 755,00	0,00	14 227,00	140 528,00
Sp.Fin.	900	90001	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	154 755,00	0,00	14 227,00	140 528,00
Paragraf	900	90001	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 713 212,00	0,00	15 230,00	2 697 982,00
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 713 212,00	0,00	15 230,00	2 697 982,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 454 942,00	185 015,00	0,00	1 639 957,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 423 942,00	185 015,00	0,00	1 608 957,00
Paragraf	921	92195	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
Sp.Fin.	921	92195	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
Paragraf	921	92195	629		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	136 015,00	0,00	136 015,00
Sp.Fin.	921	92195	629	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0,00	136 015,00	0,00	136 015,00
Razem					Razem plan	523 880 230,00	4 695 811,00	98 448,00	528 477 593,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR VIII/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 25 CZERWCA 2015R.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	868 858,00	0,00	39 651,00	829 207,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	868 858,00	0,00	39 651,00	829 207,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 932,00	0,00	323,00	30 609,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 292,00	0,00	275,00	26 017,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 640,00	0,00	48,00	4 592,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 627,00	0,00	163,00	5 464,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 783,00	0,00	139,00	4 644,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	844,00	0,00	24,00	820,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	758,00	0,00	21,00	737,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	644,00	0,00	18,00	626,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	114,00	0,00	3,00	111,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 340,00	0,00	2 274,00	6 066,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 089,00	0,00	1 933,00	5 156,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 251,00	0,00	341,00	910,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	823 201,00	0,00	36 870,00	786 331,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	699 722,00	0,00	31 341,00	668 381,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	123 479,00	0,00	5 529,00	117 950,00
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 026 454,00	1 213 270,00	376 871,00	39 862 853,00

Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 255 677,00	348 270,00	376 871,00	17 227 076,00
Paragraf	600	60015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	138 398,00	24 078,00	0,00	162 476,00
Sp.Fin.	600	60015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 398,00	24 078,00	0,00	162 476,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 541 208,00	324 192,00	376 871,00	8 488 529,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 512 598,00	324 192,00	376 871,00	8 459 919,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	974 619,00	865 000,00	0,00	1 839 619,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	908 704,00	865 000,00	0,00	1 773 704,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 704,00	865 000,00	0,00	1 773 704,00
Dział	630				TURYSTYKA	214 000,00	2 172 488,00	0,00	2 386 488,00
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	2 172 488,00	0,00	2 212 488,00
Paragraf	630	63095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 172 488,00	0,00	2 172 488,00
Sp.Fin.	630	63095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 846 614,00	0,00	1 846 614,00
Sp.Fin.	630	63095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	325 874,00	0,00	325 874,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 179 341,00	6 500,00	6 500,00	38 179 341,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 279 341,00	6 500,00	6 500,00	36 279 341,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00	0,00	6 500,00	39 500,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00	0,00	6 500,00	39 500,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	726 056,00	6 500,00	0,00	732 556,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	726 056,00	6 500,00	0,00	732 556,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 339 787,00	15 000,00	0,00	6 354 787,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 313 764,00	15 000,00	0,00	4 328 764,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	496 120,00	15 000,00	0,00	511 120,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 411,00	15 000,00	0,00	355 411,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 312 555,00	336 461,00	19 445,00	37 629 571,00
Rozdział	750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	782 050,00	13 525,00	13 525,00	782 050,00
Paragraf	750	75022	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	25,00	1 475,00
Sp.Fin.	750	75022	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	25,00	1 475,00
Paragraf	750	75022	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
Sp.Fin.	750	75022	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
Paragraf	750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
Paragraf	750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 000,00	0,00	2 000,00	71 000,00
Sp.Fin.	750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	0,00	2 000,00	71 000,00
Paragraf	750	75022	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 000,00	0,00	3 500,00	500,00

Sp.Fin.	750	75022	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	3 500,00	500,00
Paragraf	750	75022	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	750	75022	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Paragraf	750	75022	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	750	75022	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Paragraf	750	75022	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	425,00	0,00	425,00
Sp.Fin.	750	75022	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	425,00	0,00	425,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 699 428,00	318 016,00	1 000,00	31 016 444,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 101 227,00	307 014,00	0,00	17 408 241,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 101 227,00	307 014,00	0,00	17 408 241,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	217 700,00	10 002,00	0,00	227 702,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 700,00	10 002,00	0,00	227 702,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
Paragraf	750	75023	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	750	75023	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 189 600,00	4 920,00	4 920,00	1 189 600,00
Paragraf	750	75075	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	12 305,00	0,00	4 920,00	7 385,00
Sp.Fin.	750	75075	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 305,00	0,00	4 920,00	7 385,00
Paragraf	750	75075	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 695,00	4 920,00	0,00	10 615,00
Sp.Fin.	750	75075	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 695,00	4 920,00	0,00	10 615,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	6 000,00	11 000,00	0,00	17 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
Rozdział	752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 524 002,00	42 000,00	53 002,00	12 513 000,00
Rozdział	754	75406			STRAŻ GRANICZNA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Paragraf	754	75406	300		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75406	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 606 900,00	35 000,00	35 000,00	10 606 900,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 600,00	15 161,00	0,00	113 761,00

Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 600,00	15 161,00	0,00	113 761,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 060 915,00	0,00	35 000,00	7 025 915,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 060 915,00	0,00	35 000,00	7 025 915,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 300,00	1 786,00	0,00	22 086,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 300,00	1 786,00	0,00	22 086,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	975,00	0,00	2 975,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	975,00	0,00	2 975,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	206 000,00	15 078,00	0,00	221 078,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 000,00	15 078,00	0,00	221 078,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 534,00	2 000,00	0,00	83 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 534,00	2 000,00	0,00	83 534,00
Rozdział	754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
Paragraf	754	75412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	96 200,00	7 000,00	3 000,00	100 200,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 200,00	0,00	3 000,00	25 200,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 200,00	0,00	3 000,00	25 200,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	7 000,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	7 000,00	0,00	31 000,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 000,00	0,00	10 002,00	132 998,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000,00	0,00	10 002,00	12 998,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	0,00	10 002,00	12 998,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 588 584,00	0,00	1,00	12 588 583,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 468 846,00	0,00	1,00	11 468 845,00
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 388 846,00	0,00	1,00	11 388 845,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 388 846,00	0,00	1,00	11 388 845,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 278 683,00	4 206 259,00	3 470 600,00	193 014 342,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	46 600 510,00	1 017 159,00	798 885,00	46 818 784,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 381 944,00	26 000,00	0,00	1 407 944,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 381 944,00	26 000,00	0,00	1 407 944,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	153 218,00	5 313,00	5 313,00	153 218,00

Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 218,00	5 313,00	5 313,00	153 218,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 135 964,00	383 719,00	364 661,00	28 155 022,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 135 964,00	383 719,00	364 661,00	28 155 022,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 396 154,00	82 966,00	79 690,00	5 399 430,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 391 604,00	82 966,00	79 690,00	5 394 880,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	770 644,00	14 173,00	13 706,00	771 111,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	769 995,00	14 173,00	13 706,00	770 462,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 303,00	1 200,00	1 200,00	78 303,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 840,00	1 200,00	1 200,00	51 840,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	614 002,00	12 269,00	11 661,00	614 610,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	609 683,00	12 269,00	11 661,00	610 291,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	475 267,00	13 059,00	6 059,00	482 267,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	442 879,00	13 059,00	6 059,00	449 879,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 898 206,00	260 835,00	260 835,00	2 898 206,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 898 206,00	260 835,00	260 835,00	2 898 206,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	325 811,00	83 518,00	2 018,00	407 311,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 811,00	83 518,00	2 018,00	407 311,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 014,00	1 422,00	1 422,00	39 014,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 014,00	1 422,00	1 422,00	39 014,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 169 404,00	9 302,00	9 302,00	1 169 404,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065 320,00	9 302,00	9 302,00	1 065 320,00
Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 511,00	739,00	739,00	20 511,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 511,00	739,00	739,00	20 511,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 827,00	260,00	260,00	14 827,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 827,00	260,00	260,00	14 827,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 304 802,00	39 174,00	38 809,00	2 305 167,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 304 802,00	39 174,00	38 809,00	2 305 167,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 778,00	980,00	980,00	77 778,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 778,00	980,00	980,00	77 778,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 537,00	1 230,00	1 230,00	22 537,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 537,00	1 230,00	1 230,00	22 537,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 038,00	80 000,00	0,00	95 038,00

Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 038,00	80 000,00	0,00	95 038,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	199 338,00	0,00	3 500,00	195 838,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	81 219,00	0,00	3 500,00	77 719,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 219,00	0,00	3 500,00	77 719,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 380 683,00	37 296,00	17 296,00	1 400 683,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	207 000,00	20 000,00	0,00	227 000,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 000,00	20 000,00	0,00	227 000,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	907 427,00	13 051,00	13 051,00	907 427,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 427,00	13 051,00	13 051,00	907 427,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 146,00	2 603,00	2 603,00	166 146,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 146,00	2 603,00	2 603,00	166 146,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 627,00	1 142,00	1 142,00	23 627,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 627,00	1 142,00	1 142,00	23 627,00
Paragraf	801	80103	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80103	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	25 476 585,00	930 537,00	68 827,00	26 338 295,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 647 973,00	524 270,00	0,00	6 172 243,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 647 973,00	524 270,00	0,00	6 172 243,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	64 825,00	6 135,00	0,00	70 960,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 825,00	6 135,00	0,00	70 960,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 691 972,00	184 676,00	0,00	12 876 648,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 691 972,00	184 676,00	0,00	12 876 648,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 092 897,00	0,00	56 287,00	1 036 610,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 092 897,00	0,00	56 287,00	1 036 610,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 693,00	1 000,00	4 500,00	20 193,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 693,00	1 000,00	4 500,00	20 193,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	393 033,00	22 080,00	5 000,00	410 113,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 033,00	22 080,00	5 000,00	410 113,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	269 040,00	140 900,00	0,00	409 940,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 040,00	140 900,00	0,00	409 940,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	254 935,00	436,00	3 040,00	252 331,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 935,00	436,00	3 040,00	252 331,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 240,00	1 040,00	0,00	6 280,00
Sp.Fin.	801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 240,00	1 040,00	0,00	6 280,00

Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	801	80104	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	801	80104	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	27 924 432,00	778 796,00	648 796,00	28 054 432,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 423 949,00	130 000,00	0,00	1 553 949,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423 949,00	130 000,00	0,00	1 553 949,00
Paragraf	801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	87 766,00	4 520,00	4 520,00	87 766,00
Sp.Fin.	801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 766,00	4 520,00	4 520,00	87 766,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 231 172,00	442 028,00	442 028,00	17 231 172,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 231 172,00	442 028,00	442 028,00	17 231 172,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 283 665,00	94 403,00	94 403,00	3 283 665,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 283 665,00	94 403,00	94 403,00	3 283 665,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	471 527,00	16 012,00	16 012,00	471 527,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 527,00	16 012,00	16 012,00	471 527,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 076,00	3 868,00	3 868,00	43 076,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 076,00	3 868,00	3 868,00	43 076,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	301 537,00	21 260,00	21 260,00	301 537,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 537,00	21 260,00	21 260,00	301 537,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 400,00	1 265,00	1 265,00	21 400,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	1 265,00	1 265,00	21 400,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	421 189,00	30 076,00	30 076,00	421 189,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421 189,00	30 076,00	30 076,00	421 189,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 100,00	200,00	200,00	3 100,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	200,00	200,00	3 100,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 300,00	1 200,00	1 200,00	14 300,00
Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 300,00	1 200,00	1 200,00	14 300,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 054,00	300,00	300,00	6 054,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 054,00	300,00	300,00	6 054,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 041 695,00	33 264,00	33 264,00	1 041 695,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 041 695,00	33 264,00	33 264,00	1 041 695,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 700,00	400,00	400,00	11 700,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 700,00	400,00	400,00	11 700,00

Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	699 123,00	9 300,00	0,00	708 423,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 690,00	6 300,00	0,00	62 990,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 690,00	6 300,00	0,00	62 990,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 960,00	3 000,00	0,00	31 960,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 960,00	3 000,00	0,00	31 960,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	144 045,00	25 230,00	25 230,00	144 045,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 045,00	25 230,00	25 230,00	144 045,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 045,00	25 230,00	25 230,00	144 045,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 316 242,00	269 224,00	107 300,00	17 478 166,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 028 194,00	155 724,00	0,00	2 183 918,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 028 194,00	155 724,00	0,00	2 183 918,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	811 591,00	0,00	3 500,00	808 091,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	811 591,00	0,00	3 500,00	808 091,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	216 063,00	110 000,00	0,00	326 063,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 063,00	110 000,00	0,00	326 063,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	177 376,00	3 500,00	0,00	180 876,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 376,00	3 500,00	0,00	180 876,00
Paragraf	801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	768 401,00	0,00	103 800,00	664 601,00
Sp.Fin.	801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	768 401,00	0,00	103 800,00	664 601,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 466 437,00	664 606,00	698 186,00	29 432 857,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 255 879,00	0,00	170 000,00	2 085 879,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 255 879,00	0,00	170 000,00	2 085 879,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	83 480,00	0,00	1 530,00	81 950,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 480,00	0,00	1 530,00	81 950,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 490 919,00	341 400,00	310 000,00	17 522 319,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 490 919,00	340 000,00	310 000,00	17 520 919,00
Sp.Fin.	801	80130	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 472 481,00	20 000,00	0,00	1 492 481,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 472 481,00	20 000,00	0,00	1 492 481,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 343 496,00	59 813,00	81 104,00	3 322 205,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 341 357,00	58 709,00	80 000,00	3 320 066,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 164,00	1 041,00	1 041,00	1 164,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	71,00	63,00	63,00	71,00

Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	449 442,00	8 497,00	17 030,00	440 909,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449 178,00	8 367,00	16 900,00	440 645,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	122,00	122,00	122,00	122,00
Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8,00	8,00	8,00	8,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 871,00	6 950,00	10 214,00	29 607,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 992,00	0,00	1 864,00	18 128,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 178,00	0,00	1 400,00	3 778,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 261,00	6 553,00	6 553,00	7 261,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	440,00	397,00	397,00	440,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	308 329,00	6 501,00	16 201,00	298 629,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 144,00	6 300,00	16 000,00	291 444,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 715,00	189,00	189,00	4 715,00
Sp.Fin.	801	80130	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	286,00	12,00	12,00	286,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	91 351,00	2 001,00	2 001,00	91 351,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 772,00	1 886,00	1 886,00	3 772,00
Sp.Fin.	801	80130	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	229,00	115,00	115,00	229,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 720 662,00	40 000,00	39 000,00	1 721 662,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 720 662,00	40 000,00	39 000,00	1 721 662,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	376 399,00	156 786,00	25 000,00	508 185,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 399,00	156 786,00	25 000,00	508 185,00
Paragraf	801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 058,00	0,00	1 665,00	21 393,00
Sp.Fin.	801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 050,00	0,00	1 665,00	20 385,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	529 128,00	401,00	401,00	529 128,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	121 791,00	378,00	378,00	121 791,00

Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 376,00	23,00	23,00	7 376,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 091,00	41,00	41,00	17 091,00
Sp.Fin.	801	80130	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	566,00	38,00	38,00	566,00
Sp.Fin.	801	80130	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	35,00	3,00	3,00	35,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 046,00	41,00	201,00	15 886,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 605,00	0,00	160,00	10 445,00
Sp.Fin.	801	80130	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 358,00	38,00	38,00	2 358,00
Sp.Fin.	801	80130	443	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	143,00	3,00	3,00	143,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 088 213,00	20 159,00	21 772,00	1 086 600,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 088 213,00	20 159,00	21 772,00	1 086 600,00
Paragraf	801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 868,00	1 256,00	1 256,00	29 868,00
Sp.Fin.	801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 868,00	1 256,00	1 256,00	29 868,00
Paragraf	801	80130	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	660,00	0,00	660,00
Sp.Fin.	801	80130	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	660,00	0,00	660,00
Paragraf	801	80130	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	100,00	0,00	5 100,00
Sp.Fin.	801	80130	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	100,00	0,00	5 100,00
Paragraf	801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 875,00	0,00	770,00	15 105,00
Sp.Fin.	801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 875,00	0,00	770,00	15 105,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 448 771,00	26 173,00	18 173,00	4 456 771,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 757 266,00	18 173,00	0,00	2 775 439,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 757 266,00	18 173,00	0,00	2 775 439,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	232 655,00	0,00	18 173,00	214 482,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 655,00	0,00	18 173,00	214 482,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	275 500,00	1 000,00	0,00	276 500,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 500,00	1 000,00	0,00	276 500,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 200,00	7 000,00	0,00	18 200,00

Sp.Fin.	801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00	7 000,00	0,00	18 200,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	443 365,00	11 311,00	10 811,00	443 865,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	443 365,00	11 311,00	10 811,00	443 865,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 365,00	11 311,00	10 811,00	443 865,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 297 004,00	87 384,00	86 423,00	9 297 965,00
Paragraf	801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 013,00	800,00	800,00	3 013,00
Sp.Fin.	801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 013,00	800,00	800,00	3 013,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 592 659,00	46 127,00	46 053,00	3 592 733,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 592 659,00	46 127,00	46 053,00	3 592 733,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	279 185,00	0,00	2 141,00	277 044,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 185,00	0,00	2 141,00	277 044,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	626 721,00	5 459,00	5 459,00	626 721,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	626 721,00	5 459,00	5 459,00	626 721,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 697,00	1 361,00	1 361,00	82 697,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 697,00	1 361,00	1 361,00	82 697,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	123 383,00	3 528,00	500,00	126 411,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 383,00	3 528,00	500,00	126 411,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 561 806,00	29 340,00	29 340,00	4 561 806,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 561 806,00	29 340,00	29 340,00	4 561 806,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 056,00	713,00	713,00	15 056,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 056,00	713,00	713,00	15 056,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 104,00	56,00	56,00	10 104,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 104,00	56,00	56,00	10 104,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA W SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 360 865,00	255 802,00	255 802,00	2 360 865,00
Paragraf	801	80149	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 739 056,00	197 633,00	197 633,00	1 739 056,00
Sp.Fin.	801	80149	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 739 056,00	197 633,00	197 633,00	1 739 056,00
Paragraf	801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	325 764,00	38 724,00	38 724,00	325 764,00
Sp.Fin.	801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 764,00	38 724,00	38 724,00	325 764,00
Paragraf	801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 442,00	5 508,00	5 508,00	46 442,00
Sp.Fin.	801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 442,00	5 508,00	5 508,00	46 442,00
Paragraf	801	80149	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 142,00	11 367,00	11 367,00	63 142,00
Sp.Fin.	801	80149	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 142,00	11 367,00	11 367,00	63 142,00
Paragraf	801	80149	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	14 280,00	2 570,00	2 570,00	14 280,00
Sp.Fin.	801	80149	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 280,00	2 570,00	2 570,00	14 280,00

Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA W SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	23 538 219,00	91 440,00	91 440,00	23 538 219,00
Paragraf	801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 307 036,00	72 400,00	72 400,00	16 307 036,00
Sp.Fin.	801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 307 036,00	72 400,00	72 400,00	16 307 036,00
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 001 602,00	12 463,00	12 463,00	3 001 602,00
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 001 602,00	12 463,00	12 463,00	3 001 602,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	413 226,00	1 774,00	1 774,00	413 226,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 226,00	1 774,00	1 774,00	413 226,00
Paragraf	801	80150	426		ZAKUP ENERGII	66 871,00	4 803,00	4 803,00	66 871,00
Sp.Fin.	801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 871,00	4 803,00	4 803,00	66 871,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 778 963,00	2 001,00	639 931,00	2 141 033,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 389,00	0,00	1 832,00	51 557,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 957,00	0,00	1 832,00	51 125,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	92 600,00	0,00	2 000,00	90 600,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 600,00	0,00	2 000,00	90 600,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	577 634,00	0,00	535 000,00	42 634,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577 634,00	0,00	535 000,00	42 634,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 489,00	2 000,00	1 099,00	114 390,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 282,00	0,00	1 099,00	52 183,00
Sp.Fin.	801	80195	430	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	10 705,00	2 000,00	0,00	12 705,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Paragraf	801	80195	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1,00	0,00	1,00
Sp.Fin.	801	80195	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1,00	0,00	1,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	14 436 524,00	22 624,00	22 624,00	14 436 524,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 236 392,00	21 500,00	21 500,00	2 236 392,00

Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 222 000,00	15 000,00	0,00	1 237 000,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 222 000,00	15 000,00	0,00	1 237 000,00
Paragraf	851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	80 000,00	0,00	12 000,00	68 000,00
Sp.Fin.	851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	12 000,00	68 000,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	233 020,00	3 000,00	0,00	236 020,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 020,00	3 000,00	0,00	236 020,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 010,00	150,00	0,00	20 160,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 010,00	150,00	0,00	20 160,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510 492,00	3 350,00	9 500,00	504 342,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 492,00	3 350,00	9 500,00	504 342,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154 653,00	1 124,00	1 124,00	9 154 653,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 137 805,00	1 124,00	1 124,00	9 137 805,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 137 805,00	1 124,00	1 124,00	9 137 805,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	82 560 659,00	21 497,00	11 497,00	82 570 659,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	6 095 265,00	4 700,00	7 497,00	6 092 468,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 046 716,00	0,00	5 797,00	3 040 919,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 046 716,00	0,00	5 797,00	3 040 919,00
Paragraf	852	85201	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 038,00	0,00	1 700,00	62 338,00
Sp.Fin.	852	85201	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 038,00	0,00	1 700,00	62 338,00
Paragraf	852	85201	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 300,00	4 700,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	852	85201	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 300,00	4 700,00	0,00	22 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	389 360,00	4 000,00	4 000,00	389 360,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	0,00	2 000,00	3 700,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	0,00	2 000,00	3 700,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 864,00	4 000,00	0,00	10 864,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 864,00	4 000,00	0,00	10 864,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 179 118,00	10 000,00	0,00	4 189 118,00

Paragraf	852	85214	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85214	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 676 241,00	2 797,00	0,00	1 679 038,00
Paragraf	852	85295	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 850,00	2 797,00	0,00	38 647,00
Sp.Fin.	852	85295	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 850,00	2 797,00	0,00	38 647,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 828 243,00	233 012,00	107 581,00	19 953 674,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 382 341,00	110 070,00	94 824,00	5 397 587,00
Paragraf	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	52 920,00	15 246,00	0,00	68 166,00
Sp.Fin.	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 920,00	15 246,00	0,00	68 166,00
Paragraf	854	85401	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 063,00	500,00	500,00	1 063,00
Sp.Fin.	854	85401	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 063,00	500,00	500,00	1 063,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 074 600,00	76 922,00	76 922,00	4 074 600,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 074 600,00	76 922,00	76 922,00	4 074 600,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	784 883,00	14 114,00	14 114,00	784 883,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784 883,00	14 114,00	14 114,00	784 883,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	109 998,00	1 688,00	1 688,00	109 998,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 998,00	1 688,00	1 688,00	109 998,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 690,00	500,00	500,00	17 690,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 690,00	500,00	500,00	17 690,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 150,00	500,00	500,00	2 150,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 150,00	500,00	500,00	2 150,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 950,00	600,00	600,00	2 950,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 950,00	600,00	600,00	2 950,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	586 159,00	40 000,00	700,00	625 459,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	127 689,00	0,00	700,00	126 989,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 689,00	0,00	700,00	126 989,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	40 000,00	0,00	135 000,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	40 000,00	0,00	135 000,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 650 615,00	56 772,00	2 018,00	3 705 369,00
Paragraf	854	85406	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	201 570,00	54 754,00	0,00	256 324,00
Sp.Fin.	854	85406	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 570,00	54 754,00	0,00	256 324,00

Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 442 882,00	2 018,00	0,00	2 444 900,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 442 882,00	2 018,00	0,00	2 444 900,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	194 000,00	0,00	2 018,00	191 982,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 000,00	0,00	2 018,00	191 982,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 250 712,00	2 099,00	1 000,00	4 251 811,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	1 099,00	0,00	19 099,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	1 099,00	0,00	19 099,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 418,00	0,00	1 000,00	48 418,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 418,00	0,00	1 000,00	48 418,00
Paragraf	854	85407	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85407	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 384 737,00	14 532,00	0,00	4 399 269,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135 500,00	9 057,00	0,00	144 557,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 500,00	9 057,00	0,00	144 557,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	168 400,00	5 275,00	0,00	173 675,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 400,00	5 275,00	0,00	173 675,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	9 039,00	9 039,00	30 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 470,00	9 039,00	9 039,00	26 470,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 470,00	9 039,00	9 039,00	26 470,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	86 635,00	500,00	0,00	87 135,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 635,00	500,00	0,00	87 135,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 635,00	500,00	0,00	87 135,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 647 386,00	10 320,00	22 641,00	37 635 065,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	514 850,00	320,00	320,00	514 850,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	465 850,00	0,00	320,00	465 530,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 850,00	0,00	320,00	465 530,00
Paragraf	900	90003	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	320,00	0,00	320,00
Sp.Fin.	900	90003	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	320,00	0,00	320,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 414 850,00	10 000,00	10 000,00	10 414 850,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 280 000,00	7 000,00	0,00	3 287 000,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 280 000,00	7 000,00	0,00	3 287 000,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	240 000,00	0,00	7 000,00	233 000,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	0,00	7 000,00	233 000,00

Paragraf	900	90004	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
Sp.Fin.	900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
Paragraf	900	90004	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
Sp.Fin.	900	90004	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 849 321,00	0,00	12 321,00	4 837 000,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	409 321,00	0,00	12 321,00	397 000,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 321,00	0,00	12 321,00	397 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 195 025,00	375 002,00	326 757,00	12 243 270,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	811 900,00	40 000,00	12 000,00	839 900,00
Paragraf	921	92105	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	921	92105	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	138 000,00	0,00	12 000,00	126 000,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 000,00	0,00	12 000,00	126 000,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	1 935 805,00	128 000,00	0,00	2 063 805,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	424 000,00	79 500,00	0,00	503 500,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 000,00	79 500,00	0,00	503 500,00
Paragraf	921	92108	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
Sp.Fin.	921	92108	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	969 965,00	71 600,00	0,00	1 041 565,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	71 600,00	0,00	96 600,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	71 600,00	0,00	96 600,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 321 087,00	92 402,00	0,00	4 413 489,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 200,00	92 402,00	0,00	122 602,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 200,00	92 402,00	0,00	122 602,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 812 000,00	43 000,00	0,00	1 855 000,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 803 000,00	40 000,00	0,00	1 843 000,00

Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 803 000,00	40 000,00	0,00	1 843 000,00
Paragraf	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 143 768,00	0,00	314 757,00	1 829 011,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 143 768,00	0,00	314 757,00	1 829 011,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 256 453,00	0,00	29 457,00	1 226 996,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	765 360,00	0,00	285 300,00	480 060,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	30 315 618,00	605 455,00	216 355,00	30 704 718,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	4 653 544,00	366 355,00	16 355,00	5 003 544,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 527,00	1 492,00	1 492,00	19 527,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 527,00	1 492,00	1 492,00	19 527,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 783,00	213,00	213,00	2 783,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 783,00	213,00	213,00	2 783,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	113 400,00	8 670,00	8 670,00	113 400,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 400,00	8 670,00	8 670,00	113 400,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	2 350,00	2 350,00	16 000,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	2 350,00	2 350,00	16 000,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	46 500,00	2 950,00	2 950,00	46 500,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500,00	2 950,00	2 950,00	46 500,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	680,00	680,00	7 000,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	680,00	680,00	7 000,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 326 394,00	350 000,00	0,00	4 676 394,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 326 394,00	350 000,00	0,00	4 676 394,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 414 757,00	239 100,00	200 000,00	18 453 857,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 858 430,00	239 100,00	200 000,00	16 897 530,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	239 100,00	0,00	249 100,00
Sp.Fin.	926	92695	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 739 367,00	0,00	200 000,00	6 539 367,00
Razem					Razem plan	551 435 465,00	9 270 888,00	4 673 525,00	556 032 828,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR VIII/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 25 CZERWCA 2015R.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 827,00	0,00	0,00	25 827,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 827,00	0,00	0,00	25 827,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420,00	0,00	0,00	420,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00	0,00	0,00	420,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86,00	0,00	0,00	86,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86,00	0,00	0,00	86,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 321,00	0,00	0,00	25 321,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 321,00	0,00	0,00	25 321,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 002,00	0,00	0,00	341 002,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00	0,00	0,00	509,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00	0,00	0,00	509,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00

Rozdział	751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	320 244,00	0,00	0,00	320 244,00
Paragraf	751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	182 160,00	0,00	0,00	182 160,00
Sp.Fin.	751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 160,00	0,00	0,00	182 160,00
Paragraf	751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 695,00	0,00	0,00	10 695,00
Sp.Fin.	751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 695,00	0,00	0,00	10 695,00
Paragraf	751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00
Sp.Fin.	751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00
Paragraf	751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 215,00	0,00	0,00	62 215,00
Sp.Fin.	751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 215,00	0,00	0,00	62 215,00
Paragraf	751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 685,00	0,00	0,00	43 685,00
Sp.Fin.	751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 685,00	0,00	0,00	43 685,00
Paragraf	751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
Sp.Fin.	751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
Paragraf	751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00
Sp.Fin.	751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 493,00	4 381,00	4 381,00	635 493,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	357 280,00	4 381,00	4 381,00	357 280,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 095,00	0,00	0,00	11 095,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 095,00	0,00	0,00	11 095,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	346 185,00	4 381,00	4 381,00	346 185,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 185,00	4 381,00	4 381,00	346 185,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	262 374,00	0,00	0,00	262 374,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	37 212,00	0,00	0,00	37 212,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 212,00	0,00	0,00	37 212,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	225 162,00	0,00	0,00	225 162,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 162,00	0,00	0,00	225 162,00

Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA W SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	15 839,00	0,00	0,00	15 839,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151,00	0,00	0,00	151,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151,00	0,00	0,00	151,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 688,00	0,00	0,00	15 688,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 688,00	0,00	0,00	15 688,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 344,00	0,00	0,00	7 344,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 344,00	0,00	0,00	7 344,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	756,00	0,00	0,00	756,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	756,00	0,00	0,00	756,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 014,00	0,00	0,00	2 014,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 014,00	0,00	0,00	2 014,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	33 300 942,00	0,00	0,00	33 300 942,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 444 900,00	0,00	0,00	2 444 900,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 031 500,00	0,00	0,00	1 031 500,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 031 500,00	0,00	0,00	1 031 500,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	835 126,00	0,00	0,00	835 126,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 126,00	0,00	0,00	835 126,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 874,00	0,00	0,00	66 874,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 874,00	0,00	0,00	66 874,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 014,00	0,00	0,00	30 014,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 014,00	0,00	0,00	30 014,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00

Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 626,00	0,00	0,00	44 626,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 626,00	0,00	0,00	44 626,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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 ŚWIADCZEN 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 TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 353 428,00	0,00	0,00	30 353 428,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 442 326,00	0,00	0,00	27 442 326,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 442 326,00	0,00	0,00	27 442 326,00

Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	722 343,00	0,00	0,00	722 343,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 343,00	0,00	0,00	722 343,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 099 234,00	0,00	0,00	2 099 234,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 099 234,00	0,00	0,00	2 099 234,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 078,00	0,00	0,00	4 078,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 078,00	0,00	0,00	4 078,00
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	458		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 748,00	0,00	0,00	23 748,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 563,00	0,00	0,00	23 563,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 563,00	0,00	0,00	23 563,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185,00	0,00	0,00	185,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00	0,00	0,00	185,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	54 492,00	0,00	0,00	54 492,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	54 492,00	0,00	0,00	54 492,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 492,00	0,00	0,00	54 492,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00	0,00	0,00	206 506,00
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	147 538,00	0,00	0,00	147 538,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 538,00	0,00	0,00	147 538,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 728,00	0,00	0,00	12 728,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 728,00	0,00	0,00	12 728,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 935,00	0,00	0,00	20 935,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00	0,00	0,00	728,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728,00	0,00	0,00	728,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00	0,00	0,00	98,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98,00	0,00	0,00	98,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 509,00	0,00	0,00	4 509,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 509,00	0,00	0,00	4 509,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 100,00	0,00	0,00	40 100,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Paragraf	854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00
Razem					Razem plan	35 452 743,00	4 381,00	4 381,00	35 452 743,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR VIII/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 25 CZERWCA 2015R.

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

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

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

Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	231,00	0,00	0,00	231,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231,00	0,00	0,00	231,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 622,00	0,00	0,00	16 622,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 622,00	0,00	0,00	16 622,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56,00	0,00	0,00	56,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56,00	0,00	0,00	56,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 536 900,00	35 000,00	35 000,00	10 536 900,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 536 900,00	35 000,00	35 000,00	10 536 900,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 600,00	15 161,00	0,00	113 761,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 600,00	15 161,00	0,00	113 761,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 060 915,00	0,00	35 000,00	7 025 915,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 060 915,00	0,00	35 000,00	7 025 915,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 157 085,00	0,00	0,00	1 157 085,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 085,00	0,00	0,00	1 157 085,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	588 863,00	0,00	0,00	588 863,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 863,00	0,00	0,00	588 863,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 300,00	1 786,00	0,00	22 086,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 300,00	1 786,00	0,00	22 086,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	975,00	0,00	2 975,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	975,00	0,00	2 975,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	292 770,00	0,00	0,00	292 770,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 770,00	0,00	0,00	292 770,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233 230,00	0,00	0,00	233 230,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 230,00	0,00	0,00	233 230,00

Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	206 000,00	15 078,00	0,00	221 078,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 000,00	15 078,00	0,00	221 078,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 534,00	2 000,00	0,00	83 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 534,00	2 000,00	0,00	83 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 296,00	0,00	0,00	41 296,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 096,00	0,00	0,00	17 096,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169,00	0,00	0,00	169,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169,00	0,00	0,00	169,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 927,00	0,00	0,00	16 927,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 927,00	0,00	0,00	16 927,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240,00	0,00	0,00	240,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240,00	0,00	0,00	240,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 960,00	0,00	0,00	23 960,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 960,00	0,00	0,00	23 960,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 154 653,00	1 124,00	1 124,00	9 154 653,00

Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154 653,00	1 124,00	1 124,00	9 154 653,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 848,00	0,00	0,00	16 848,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00	0,00	0,00	16 848,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 137 805,00	1 124,00	1 124,00	9 137 805,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 137 805,00	1 124,00	1 124,00	9 137 805,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	356 460,00	4 000,00	4 000,00	356 460,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	356 460,00	4 000,00	4 000,00	356 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 554,00	0,00	0,00	188 554,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 554,00	0,00	0,00	188 554,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 290,00	0,00	0,00	17 290,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 290,00	0,00	0,00	17 290,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	0,00	2 000,00	3 700,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	0,00	2 000,00	3 700,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	3 964,00	4 000,00	0,00	7 964,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 964,00	4 000,00	0,00	7 964,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	0,00	0,00	920,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00

Paragraf	852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 354,00	0,00	0,00	13 354,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 354,00	0,00	0,00	13 354,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	853	85321	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 882,00	0,00	0,00	2 882,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 882,00	0,00	0,00	2 882,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00

<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
<i>Razem</i>					Razem plan	21 303 379,00	40 124,00	40 124,00	21 303 379,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO
UCHWAŁY NR VIII/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 25 CZERWCA 2015R.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	203 892	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	80 824	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Razem					304 716	210 000	210 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Zarządu Dróg															
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2015	6 084 173	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2015	108 438 355	497 033	217 033	0	280 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2015	16 913 993	196 556	177 556	0	0	19 000	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	444 821	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2017	5 030 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	2008	2015	2 196 022	1 632 000	0	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	2013	2015	2 193 525	2 135 100	1 435 100	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2015	960 568	120 000	20 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	4 369 346	860 000	0	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	7 366 562	1 303 686	3 686	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2015	809 041	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0
600	60015	Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	2015		825 000	0	0	0	0	0	825 000	4 000	0	821 000	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Niepodległości - M. Konopnickiej w Elblągu	2015	2016	835 210	35 210	210	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Łęczyska - A. Grotgera	2015	2016	1 042 344	42 344	344	0	42 000	0	0	0	0	0	0
		razem			157 908 960	7 263 529	1 885 529	0	5 359 000	19 000	1 225 000	404 000	0	821 000	0
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		razem			60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	2012	2019	8 226 985	573 704	8 704	0	565 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6 7	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	2 520 320	800 000	800 000	0	0	0					
		razem			11 147 305	1 373 704	808 704	0	565 000	0	400 000	0	0	400 000	0
600	60095	Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza	2015		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie	2015		2 172 488	0	0	0	0	0	2 172 488	0	2 172 488	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			2 172 488	0	0	0	0	0	2 172 488	0	2 172 488	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 308 897	397 000	0	0	397 000		0	0	0	0	0
		razem			1 308 897	397 000	0	0	397 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			172 677 650	9 086 233	2 696 233	0	6 371 000	19 000	3 877 488	484 000	2 172 488	1 221 000	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Inwestycji															
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2010	2019	9 622 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			9 622 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	13 805 953	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	293 484	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
		razem			14 099 437	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2015	2018	20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
		razem			20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015		620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
		razem			620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013	2015	2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0
		razem			2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2015	2018	10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu	2015		1 233 200	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0
		razem			1 233 200	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2015		90 000	0	0	0	0	0	90 000	50 000	0	40 000	0
		razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	50 000	0	40 000	0
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	2015		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	3 963 923	1 779 011	2 015	0	550 000	1 226 996	0	0	0	0	0
		razem			4 013 923	1 779 011	2 015	0	550 000	1 226 996	50 000	0	0	50 000	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2016	6 711 193	3 312 018	352 018	0	2 960 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lotniczej	2015		320 000	0	0	0	0	0	320 000	20 000	0	300 000	0
926	92601	Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim przy ul. Agrykola	2015		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu	2014	2015	848 417	434 376	6 300	248 076	180 000	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2015	804 606	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 344 216	3 796 394	408 318	248 076	3 140 000	0	980 000	280 000	0	700 000	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 678 892	16 897 530	467	0	6 788 000	10 109 063	0	0	0	0	0
		razem			26 678 892	16 897 530	467	0	6 788 000	10 109 063	0	0	0	0	0
		Razem			98 553 158	24 881 977	415 244	402 674	12 728 000	11 336 059	2 973 200	578 640	984 560	1 410 000	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Strategii i Rozwoju															
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 780 654	1 355 073	135 507	182 933	0	1 036 633	0	0	0	0	0
		razem			1 780 654	1 355 073	135 507	182 933	0	1 036 633	0	0	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg	2014	2015	276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0
		razem			276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0
		Razem			2 057 554	1 622 973	202 872	182 933	0	1 237 168	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 556 070	1 778 000	5 000	0	260 000	1 513 000	0	0	0	0	0
		razem			3 556 070	1 778 000	5 000	0	260 000	1 513 000	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 252 106	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 172 559	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 424 665	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Zakup 4 drukarek	2015		11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	
		razem			11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	
		Razem			7 991 735	2 178 000	5 000	0	660 000	1 513 000	11 000	11 000	0	0	0	
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																
754	75414	Zakup syren alarmowych	2015		56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0	
		razem			56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0	
754	75421	Montaż wygradzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	2015		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
		razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
		Razem			91 000	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0	0	
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	6 056	0	720 000	0	0	0	0	0	0	
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2015	2017	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0	
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza	2015		6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem			7 626 780	1 392 722	106 056	0	720 000	566 666	6 500	6 500	0	0	0
Departament Organizacyjny															
750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego 15kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 T-3054 Zielona w kierunku odbiorcy oraz prace projektowe dotyczące budowy linii kablowej pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a rozdzielnią główną budynku Urzędu Miejskiego przy I. Łączności 1 w Elblągu	2015		16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
		Razem			16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
Biuro Realizacji Projektu/Departament Strategii i Rozwoju															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	2009	2015	40 549 182	3 168 837	6 016	0	690 000	2 472 821	0	0	0	0	0
		Razem			40 549 182	3 168 837	6 016	0	690 000	2 472 821	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - instalacja zasilacza bezprzerwowego UPS dla Centrum Jakości Środowiska 10 KW 400 V	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80101	SP nr 6 - zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	2015		15 038	0	0	0	0	0	15 038	15 038	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Zakup zestawu na plac zabaw przy SP 18 w Elblągu	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 2	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
		razem			95 038	0	0	0	0	0	95 038	15 038	0	80 000	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 23	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80104	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu Przedszkola nr 34	2015		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	30 000	0	20 000	0
801	80111	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	2014	2015	96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	ZSO - Ogrodzenie terenu wokół szkoły	2015		5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
		razem			5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	2015		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo-towarowego	2015		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	2015		14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników	2015		110 000	0	0	0	0	0	110 000	10 000	0	100 000	0
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	2015		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spalinowych	2015		8 400	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup pilarki	2015		4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
		razem			327 900	0	0	0	0	0	327 900	227 900	0	100 000	0
		Razem			594 897	35 000	35 000	0	0	0	498 497	298 497	0	200 000	0
		OGÓLEM			330 463 234	42 575 742	3 676 421	585 607	21 169 000	17 144 714	7 494 247	1 506 199	3 157 048	2 831 000	0

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 50.069.989zł

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO
UCHWAŁY NR VIII/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 25 CZERWCA 2015R.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 900 DZ D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny											
		Nazwa projektu:	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu											
		Razem wydatki:	73	15 615 002	6 270 082	9 344 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		232 838	22 852	209 986								
		2009r.		12 283	615	11 668	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		69 496	3 475	66 021	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		4 434 391	2 271 061	2 163 330	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		8 898 303	2 527 381	6 370 922	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014r.		1 939 081	1 435 088	503 993	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015r.		28 610	9 610	19 000	28 610	9 610	9 610	0	19 000	0	19 000	0		
2 630 DZ S	63095	Program:	Progra Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne											
		Działanie:	V.2. Trasy rowerowe											
		Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
D		Razem wydatki:		2 172 488	2 172 488	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		2 172 488	2 172 488	0	2 172 488	2 172 488	2 172 488	0	0	0	0	
2 700 DG NiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region											
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur											
		Razem wydatki:	3	3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666	
		2016r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0	
3 710 DRI D/D SiR	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013											
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych											
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego											
		Razem wydatki:	3	1 963 320	461 382	1 501 938	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		461 059	108 351	352 708	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		1 440 269	338 463	1 101 806	1 440 269	338 463	338 463	0	1 101 806	0	1 101 806	
4		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020											
		Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur											
		Działanie:	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710 DRI D/D I	71095	Nazwa projektu:	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II											
		Razem wydatki:		20 700 000	3 700 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0
		2016r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
5 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych											
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu											
		Razem wydatki:		3 558 070	533 711	3 024 359	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 778 070	266 711	1 511 359	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		1 780 000	267 000	1 513 000	1 780 000	267 000	7 000	260 000	1 513 000	0	1 513 000	
6 900 DRI D/DSi R	90095	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013											
		Priorytet:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej											
		Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga											
		Razem wydatki:		276 900	72 900	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		9 000	5 535	3 465	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		267 900	67 365	200 535	267 900	67 365	67 365	0	200 535	0	200 535	

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7 921 DRI D/ DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta											
		Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką											
		Razem wydatki:		3 817 203	1 209 726	2 607 477	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 673	502	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 105 965	726 655	1 379 310	0	0	0	0	0	0	0	0
2015r.		1 707 056	480 060	1 226 996	1 707 056	480 060	0	480 060	1 226 996	0	1 226 996	0		
8 926 DRI D/ DI	92695	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											
		Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I											
		Razem wydatki:	57	26 429 680	10 233 422	16 196 258	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		161 131	56 396	104 735	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		9 620 119	3 637 659	5 982 460	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015r.		16 648 430	6 539 367	10 109 063	16 648 430	6 539 367	0	6 539 367	10 109 063	0	10 109 063	0		
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska											
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9 900 JRP / DSi R	90001	Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:	73	42 092 627	7 592 620	34 500 007	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		11 749 503	2 913 279	8 836 224	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 372 360	744 784	2 627 576	3 372 360	744 784	54 784	690 000	2 627 576	0	2 627 576	
10 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki											
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy											
		Razem wydatki:	08	1 212 349	181 855	1 030 494	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		383 142	57 472	325 670	0	0	0	0	0	0	0	0
2015r.		829 207	124 383	704 824	829 207	124 383	124 383	0	704 824	0	704 824			
11 710	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013											
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego											
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze											
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego											

**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 y strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Nr 1		2015r.		188 073	6 000	182 073	188 073	6 000	6 000	0	182 073	0	182 073	
		2016r.		154 507	0	154 507	0	0	0	0	0	0	0	
15 801 SP Nr 6	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Pod tym samym niebem (Under the same sky)											
		Razem wydatki:		62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		24 325	0	24 325	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		20 622	0	20 622	20 622	0	0	0	0	20 622	0	20 622
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	0
		z tego: 2014r.		27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		73 100	0	73 100	73 100	0	0	0	0	73 100	0	73 100
		2016r.		45 069	0	45 069	0	0	0	0	0	0	0	
17 801 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	0
		z tego: 2015r.		5 900	0	5 900	5 900	0	0	0	0	5 900	0	5 900
		2016r.		2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	
		Program:	Erasmus +											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środkami własnymi z budżetu państwa	emisjami obligacji		emisjami obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2009	X	256 893	37 306	219 587	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	3 339 006	502 265	2 836 741	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	10 946 239	3 265 444	7 680 795	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	21 087 095	5 541 915	15 545 180	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	31 125 992	7 136 869	23 989 123	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	30 609 405	11 601 640	19 007 765	30 609 405	11 601 640	2 932 213	8 669 427	19 007 765	0	19 007 765
X	X	2016	X	3 774 480	517 473	3 257 007	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	17 411 667	2 611 750	14 799 917	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	120 900 383	31 597 367	89 303 016	30 609 405	11 601 640	2 932 213	8 669 427	19 007 765	0	19 007 765

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:

"Dostosowanie pomieszczeń SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu pod Oddział Chorób Płuc (Pulmonologii)" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 2569) - 149.427zł.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR VIII/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 25 CZERWCA 2015R.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
3.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."Pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu"		149 427	
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 511 805	
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			342 000

			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja Koncertu z okazji Porozumień Sierpniowych i Solidarności oraz Koncertu na pożegnanie lata			45 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Edukacja muzyczna dla dzieci i młodzieży z Tolkmicka, Kadyń, Gronowa Górnego, Gronowa Elbląskiego i Jegłownika			11 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Pożegnanie Lata 2015 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa			8 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wkład własny do projektu pn. „Muzyka polska na Żuławach”, w ramach Programu Wydarzenia artystyczne – priorytet Muzyka			57 500
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	
9.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja Festiwalu pn. Jazzbląg 2015			40 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Leon Tarasewicz – STARCIE w Galerii EL”			23 600
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Festiwal Wydźwięki/Resonances 2015”			30 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
10.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 290 887	

11.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Konservacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”			30 200
				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie książki w oparciu o raport badawczy autorstwa T. Szlendaka i A. Karwackiego pt. „Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej”		15 000
				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu pm. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej"		74 402
				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka		3 000
12.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 843 000	
13.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wsparcie działań promocyjnych oferty turystycznej Elbląga			9 000
				2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka		3 000
14.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
15.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 992 817		

dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160h \times 446zł = 517.360$			
dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615h \times 179zł = 110.085$			
dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400h \times 329zł = 460.600$			
dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360h \times 119zł = 161.840$			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.336h \times 316zł \approx 422.048$			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050h \times 182zł = 191.100$			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $800h \times 170zł = 136.000$			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600h \times 26zł = 15.600$			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $400h \times 32zł = 12.800$			

dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.045h x 202zł = 211.090			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.070h x 25zł = 51.750			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.910h x 39zł = 113.490			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 867h x 166zł ≈ 143.820			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.230h x 97zł = 119.310			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.017h x 77zł = 78.309			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.065h x 159zł = 169.335			
dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			

16.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			35 000
17.	750	75075	2710	Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide” - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			4 000
18.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
			2710	Wsparcie oferty edukacji środowiskowej oraz wyklicznych imprez realizowanych przez CSE "Światowid" - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			40 000
19.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			7 000
20.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Funkcjonowanie KMP w Elblągu – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i niezbędnych usług			19 000
21.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – Dopuszczenie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz elementów umundurowania bojowego stanowiących wyposażenie osobiste strażaków PSP			65 000
				Razem	4 492 817	8 740 084	999 702

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		800 356	
----	-----	-------	------	--	--	---------	--

2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		690 927	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		541 416	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		685 390	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		635 462	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		890 818	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedleckiej w Elblągu		843 942	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		356 158	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		202 584	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		232 877	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		292 313	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		179 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 450 124	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		115 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		137 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		35 100	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		446 234	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		600 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		200 000	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		200 000	

21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		200 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		280 000	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		250 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 209	
25.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		56 530	
28.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		91 140	
29.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		72 011	
30.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodki Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 597 066	
31.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		68 166	
32.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		256 324	
33.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
34.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 003 944	
35.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		81 000	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
37.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		227 000	
38.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		992 354	

39.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		185 000	
40.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		196 595	
41.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		180 000	
42.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		303 072	
43.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
44.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		91 534	
45.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
46.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
47.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
48.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
49.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			11 095
50.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			37 212
51.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
53.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
54.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000

55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
56.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
57.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
61.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
62.	851	85149	2360	Działania związane z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia			4 000
63.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
64.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000

65.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
66.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
69.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000
71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			150 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży			3 000
73.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej			12 000
74.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 848
75.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 500 000
76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 031 500
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000

78.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
79.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			30 000
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
81.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
82.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
83.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			50 000
84.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
85.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących			19 500
86.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			260 000
87.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000
88.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego			20 000
89.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 470 000
90.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 520 000
91.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			146 000

93.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
94.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	17 494 246	11 260 655
				Ogółem	4 492 817	26 234 330	12 260 357

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO
UCHWAŁY NR VIII/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 25 CZERWCA 2015R.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			30 360	30 360	30 360	30 360
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	4 570	4 570	4 570	4 570
Szkoła Podstawowa Nr 1			260	260	260	260
Szkoła Podstawowa Nr 14			3 410	3 410	3 410	3 410
Szkoła Podstawowa Nr 23			300	300	300	300
Zespół Szkół Nr 2			600	600	600	600
<i>Przedszkola</i>		80104	6 284	6 284	6 284	6 284
Przedszkole nr 13			1 620	1 620	1 620	1 620
Przedszkole nr 19			1 664	1 664	1 664	1 664
Przedszkole nr 23			3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Gimnazja</i>		80110	3 005	3 005	3 005	3 005
Gimnazjum Nr 9			3 005	3 005	3 005	3 005
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	5 000	5 000	5 000	5 000

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			5 000	5 000	5 000	5 000
Szkoły zawodowe		80130	10 261	10 261	10 261	10 261
Zespół Szkół Gospodarczych			9 594	9 594	9 594	9 594
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług			667	667	667	667
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	1 240	1 240	1 240	1 240
Młodzieżowy Dom Kultury			1 240	1 240	1 240	1 240

ZALĄCZNIK NR 9 DO
UCHWAŁY NR VII/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 25 CZERWCA 2015R

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
630	63095	6637	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie"	1 846 614	0
		6639	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie"	325 874	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 846 614
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	325 874
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	20 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na FP	0	16 605
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	145 935	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 935
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	21 500
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica		30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				3 148 423	3 198 423