

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 19 lutego 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „536.575.179 zł” zastępuje się kwotą „544.060.156 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „420.110.226 zł”, zastępuje się kwotą „430.359.900 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę „116.464.953 zł”, zastępuje się kwotą „113.700.256 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „227.038.777 zł”, zastępuje się kwotą „237.073.568 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „65.651.920 zł”, zastępuje się kwotą „65.822.745 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „104.985.087 zł”, zastępuje się kwotą „102.264.448 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „603.629.282 zł”, zastępuje się kwotą „611.347.748 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „418.575.410 zł”, zastępuje się kwotą „423.297.682 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „230.472.873 zł”, zastępuje się kwotą „230.896.021 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „84.267.237 zł”, zastępuje się kwotą „91.778.536 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „34.495.650 zł”, zastępuje się kwotą „34.656.870 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „51.009.952 zł”, zastępuje się kwotą „49.600.892 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „1.877.413 zł”, zastępuje się kwotą „2.212.578 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.222.525 zł”, zastępuje się kwotą „1.022.525 zł”,

- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „15.229.760 zł”, zastępuje się kwotą „13.130.260 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „185.053.872 zł”, zastępuje się kwotą „188.050.066 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „30.237.368 zł”, zastępuje się kwotą „31.523.542 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „124.060.764 zł”, zastępuje się kwotą „124.953.095 zł”,
- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „29.000.000 zł”, zastępuje się kwotą „29.030.000 zł”,
- 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2012 roku kwotę „153.409.134 zł”, zastępuje się kwotą „155.529.448 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 15) w ust. 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „124.826.571 zł”, zastępuje się kwotą „125.995.876 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. w § 3 Deficyt budżetowy kwotę „67.054.103 zł”, zastępuje się kwotą „67.287.592 zł”, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Emisji obligacji – 67.054.103 zł,
- 2) Wolnych środków – 233.489 zł,

4. w § 4 Przychody budżetu kwotę „82.139.624 zł”, zastępuje się kwotą „82.373.113 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. w § 6 Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie „1.222.525 zł”, zastępuje się kwotą „1.022.525 zł”.

#### 6. w § 13. 1.

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „53.884.400 zł”, zastępuje się kwotą „54.954.400 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „53.586.400 zł”, zastępuje się kwotą „54.656.400 zł” jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Po § 13.1 dodaje się § 13.2 w brzmieniu: “§ 13.2 Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody - 98.709 zł.
- 2) wydatki - 98.709 zł. jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Elblągu

**Jerzy Wcisła**

## Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2013 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zm	Zwiększenie p	Zmniejszenie p	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	201266	6415	4500	203181
Rozdział	150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	157500	6415	4500	159415
Paragraf	150	15013	090		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1044	0	1044
Sp.Fin.	150	15013	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00
Paragraf	150	15013	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	157500	1418	4500	154418
Sp.Fin.	150	15013	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	133 875,00	1,00	0,00	133 876,00
Sp.Fin.	150	15013	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	23 625,00	1 417,00	4 500,00	20 542,00
Paragraf	150	15013	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	0	3953	0	3953
Sp.Fin.	150	15013	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 953,00	0,00	3 953,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4740186	18325	0	4758511

Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3854942	18325	0	3873267
Paragraf	710	71095	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	197099	13004	0	210103
Sp.Fin.	710	71095	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	197 099,00	13 004,00	0,00	210 103,00
Paragraf	710	71095	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	3130466	5321	0	3135787
Sp.Fin.	710	71095	620	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	5 321,00	0,00	5 321,00
Dział	720				INFORMATYKA	5236289	0	2770018	2466271
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5236289	0	2770018	2466271
Paragraf	720	72095	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	5236289	0	2770018	2466271
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 236 289,00	0,00	2 770 018,00	2 466 271,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1802278	1077922	0	2880200
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	119740	1077922	0	1197662
Paragraf	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1077922	0	1077922
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 077 922,00	0,00	1 077 922,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	185599833	8704075	0	194303908

Rozdział	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	45801368	8704075	0	54505443
Paragraf	756	75615	049		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	8704075	0	8704075
Sp.Fin.	756	75615	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 704 075,00	0,00	8 704 075,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	14857712	113555	0	14971267
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	40670	33107	0	73777
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	0	2232	0	2232
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 232,00	0,00	2 232,00
Paragraf	801	80101	240		WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	30875	0	30875
Sp.Fin.	801	80101	240	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 875,00	0,00	30 875,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	86400	16512	0	102912
Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	45000	12300	0	57300
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	12 300,00	0,00	57 300,00
Paragraf	801	80110	240		WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	4212	0	4212
Sp.Fin.	801	80110	240	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 212,00	0,00	4 212,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	195000	26600	0	221600
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	26600	0	26600
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4452881	3200	0	4456081
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4452881	3200	0	4456081
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 452 881,00	3 200,00	0,00	4 456 081,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7963886	34136	0	7998022

Paragraf	801	80195	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	128303	34136	0	162439
Sp.Fin.	801	80195	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	109 058,00	27 412,00	0,00	136 470,00
Sp.Fin.	801	80195	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	19 245,00	6 724,00	0,00	25 969,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	935119	200825	0	1135944
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	140825	0	140825
Paragraf	854	85406	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	140825	0	140825
Sp.Fin.	854	85406	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	140 825,00	0,00	140 825,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	755500	60000	0	815500
Paragraf	854	85410	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	60000	0	60000
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30763037	24478	0	30787515
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	17964	0	17964
Paragraf	900	90015	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	17964	0	17964
Sp.Fin.	900	90015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 964,00	0,00	17 964,00
Rozdział	900	90020			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	6514	0	6514

Paragraf	900	90020	040		WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0	6514	0	6514
Sp.Fin.	900	90020	040	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 514,00	0,00	6 514,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1240174	30000	0	1270174
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	0	30000	0	30000
Paragraf	921	92116	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	30000	0	30000
Sp.Fin.	921	92116	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	7641842	83900	0	7725742
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	83900	0	83900
Paragraf	926	92604	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	0	83900	0	83900
Sp.Fin.	926	92604	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	83 900,00	0,00	83 900,00
Razem					Razem plan	536575179	10259495	2774518	544060156

## Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2013 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmian	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<b>Dział</b>	<b>150</b>				<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>201266</b>	<b>24624</b>	<b>4500</b>	<b>221390</b>
<b>Rozdział</b>	<b>150</b>	<b>15013</b>			<b>ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>157500</b>	<b>24624</b>	<b>4500</b>	<b>177624</b>
<b>Paragraf</b>	<b>150</b>	<b>15013</b>	<b>283</b>		<b>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>157500</b>	<b>13938</b>	<b>4500</b>	<b>166938</b>
<i>Sp.Fin.</i>	150	15013	283	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	133 875,00	8 021,00	0,00	141 896,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15013	283	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23 625,00	5 917,00	4 500,00	25 042,00
<b>Paragraf</b>	<b>150</b>	<b>15013</b>	<b>456</b>		<b>ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>2233</b>	<b>0</b>	<b>2233</b>
<i>Sp.Fin.</i>	150	15013	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 233,00	0,00	2 233,00
<b>Paragraf</b>	<b>150</b>	<b>15013</b>	<b>666</b>		<b>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</b>	<b>0</b>	<b>8453</b>	<b>0</b>	<b>8453</b>
<i>Sp.Fin.</i>	150	15013	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 453,00	0,00	8 453,00
<b>Dział</b>	<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>106222462</b>	<b>7123857</b>	<b>1103310</b>	<b>112243009</b>
<b>Rozdział</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>			<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>21500000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>21510000</b>
<b>Paragraf</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>601</b>		<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH</b>	<b>21500000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>21510000</b>

Sp.Fin.	600	60004	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 500 000,00	10 000,00	0,00	21 510 000,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74862817	449182	79182	75232817
Paragraf	600	60015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	10000	0	10000
Sp.Fin.	600	60015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	600	60015	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	7467	0	7467
Sp.Fin.	600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 467,00	0,00	7 467,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66317602	400000	79182	66638420
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 059 488,00	400 000,00	79 182,00	12 380 306,00
Paragraf	600	60015	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	31715	0	31715
Sp.Fin.	600	60015	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	31 715,00	0,00	31 715,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	149000	61500	0	210500
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110000	61500	0	171500
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	61 500,00	0,00	171 500,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	6845332	6603175	1024128	12424379
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6845332	6603175	1024128	12424379
Sp.Fin.	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	794 344,00	913 972,00	603 572,00	1 104 744,00
Sp.Fin.	600	60041	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 134 123,00	5 089 203,00	0,00	9 223 326,00
Sp.Fin.	600	60041	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 916 865,00	600 000,00	420 556,00	2 096 309,00
Dział	630				TURYSTYKA	201000	120000	0	321000
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	120000	0	120000
Paragraf	630	63095	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0	20000	0	20000
Sp.Fin.	630	63095	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Paragraf	630	63095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	100000	0	100000
Sp.Fin.	630	63095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10168931	862253	532931	10498253
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1820000	800000	0	2620000
Paragraf	700	70001	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	20000	800000	0	820000
Sp.Fin.	700	70001	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	800 000,00	0,00	820 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8348931	62253	532931	7878253
Paragraf	700	70005	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300000	0	300000	0
Sp.Fin.	700	70005	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Paragraf	700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0	62253	0	62253
Sp.Fin.	700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	62 253,00	0,00	62 253,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6582931	0	232931	6350000
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 582 931,00	0,00	232 931,00	6 350 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7677864	78407	54143	7702128
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	372287	12531	6716	378102
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	362287	12531	6716	368102
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 287,00	12 531,00	6 716,00	368 102,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5880333	65876	47427	5898782
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66302	8643	0	74945
Sp.Fin.	710	71095	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	7 779,00	0,00	7 779,00
Sp.Fin.	710	71095	421	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	864,00	0,00	864,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	24538	10621	7138	28021
Sp.Fin.	710	71095	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 424,00	9 559,00	6 424,00	9 559,00
Sp.Fin.	710	71095	441	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	714,00	1 062,00	714,00	1 062,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	33100	32422	30100	35422
Sp.Fin.	710	71095	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	27 090,00	29 180,00	27 090,00	29 180,00

Sp.Fin.	710	71095	442	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 010,00	3 242,00	3 010,00	3 242,00
Paragraf	710	71095	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3707736	14190	10189	3711737
Sp.Fin.	710	71095	606	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	5 321,00	0,00	5 321,00
Sp.Fin.	710	71095	606	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	8 869,00	0,00	8 869,00
Sp.Fin.	710	71095	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	577 270,00	0,00	10 189,00	567 081,00
Dział	720				INFORMATYKA	7782717	438969	5316446	2905240
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7782717	438969	5316446	2905240
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7782717	438969	5316446	2905240
Sp.Fin.	720	72095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 969,00	0,00	438 969,00	0,00
Sp.Fin.	720	72095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 236 289,00	0,00	2 770 018,00	2 466 271,00
Sp.Fin.	720	72095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 107 459,00	438 969,00	2 107 459,00	438 969,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39696035	791542	449038	40038539
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1200000	52500	0	1252500
Paragraf	750	75020	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	52500	0	52500
Sp.Fin.	750	75020	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30671359	718556	449038	30940877
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16950162	232926	0	17183088
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 950 162,00	232 926,00	0,00	17 183 088,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1324000	19799	0	1343799
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 324 000,00	19 799,00	0,00	1 343 799,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2909886	49065	0	2958951
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 909 886,00	49 065,00	0,00	2 958 951,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	447466	6993	13661	440798
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 466,00	6 993,00	13 661,00	440 798,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126100	12000	0	138100
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 100,00	12 000,00	0,00	138 100,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	812800	7838	50000	770638

Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812 800,00	7 838,00	50 000,00	770 638,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1095000	15000	50000	1060000
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 095 000,00	15 000,00	50 000,00	1 060 000,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76700	150000	0	226700
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 700,00	150 000,00	0,00	226 700,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2956593	19143	335377	2640359
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 956 593,00	19 143,00	335 377,00	2 640 359,00
Paragraf	750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150000	2097	0	152097
Sp.Fin.	750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	2 097,00	0,00	152 097,00
Paragraf	750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	412685	20225	0	432910
Sp.Fin.	750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 685,00	20 225,00	0,00	432 910,00
Paragraf	750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0	1300	0	1300
Sp.Fin.	750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	38700	0	38700
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	38 700,00	0,00	38 700,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	105000	10000	0	115000
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	10 000,00	0,00	115 000,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	90000	1470	0	91470
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	1 470,00	0,00	91 470,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1383000	132000	0	1515000
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 383 000,00	132 000,00	0,00	1 515 000,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3079837	20486	0	3100323
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2944837	20486	0	2965323
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 944 837,00	20 486,00	0,00	2 965 323,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12057232	124000	136000	12045232
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	80000	0	80000
Paragraf	754	75405	300		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0	80000	0	80000
Sp.Fin.	754	75405	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Rozdział	754	75406			STRAŻ GRANICZNA	0	4000	0	4000
Paragraf	754	75406	300		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0	4000	0	4000
Sp.Fin.	754	75406	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9906000	20000	0	9926000

Paragraf	754	75411	617		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	20000	0	20000
Sp.Fin.	754	75411	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	246000	20000	20000	246000
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20000	20000	0	40000
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225000	0	20000	205000
Sp.Fin.	754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 000,00	0,00	20 000,00	205 000,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	201000	0	116000	85000
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49000	0	24000	25000
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000,00	0,00	24 000,00	25 000,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112500	0	92000	20500
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 500,00	0,00	92 000,00	20 500,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16452285	0	2299500	14152785
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15229760	0	2099500	13130260
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	15180963	0	2099500	13081463
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 180 963,00	0,00	2 099 500,00	13 081 463,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1222525	0	200000	1022525
Paragraf	757	75704	802		WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1222525	0	200000	1022525
Sp.Fin.	757	75704	802	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 222 525,00	0,00	200 000,00	1 022 525,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	186642103	726303	588269	186780137
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47131863	61907	10825	47182945
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2540737	0	7025	2533712
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 540 737,00	0,00	7 025,00	2 533 712,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	581844	4000	3800	582044
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580 500,00	4 000,00	3 800,00	580 700,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	65000	3800	0	68800
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 500,00	3 800,00	0,00	68 300,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	107500	6000	0	113500
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 500,00	6 000,00	0,00	113 500,00

Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1037025	33107	0	1070132
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 026 625,00	33 107,00	0,00	1 059 732,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	15000	0	15000
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1539764	1511	0	1541275
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97882	1511	0	99393
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 882,00	1 511,00	0,00	99 393,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	23740848	0	50000	23690848
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133158	0	50000	83158
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 158,00	0,00	50 000,00	83 158,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30374953	49300	6000	30418253
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1548756	0	6000	1542756
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 548 756,00	0,00	6 000,00	1 542 756,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	310300	7000	0	317300
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 300,00	7 000,00	0,00	316 300,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50700	15000	0	65700
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	15 000,00	0,00	63 000,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	454640	12300	0	466940
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 940,00	12 300,00	0,00	464 240,00
Paragraf	801	80110	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	15000	0	15000
Sp.Fin.	801	80110	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3315096	60020	37008	3338108
Paragraf	801	80111	426		ZAKUP ENERGII	232800	0	37008	195792
Sp.Fin.	801	80111	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 800,00	0,00	37 008,00	195 792,00
Paragraf	801	80111	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	60020	0	60020
Sp.Fin.	801	80111	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 020,00	0,00	60 020,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16486923	6000	0	16492923
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	849638	6000	0	855638
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	849 638,00	6 000,00	0,00	855 638,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29798205	284973	112236	29970942
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1693991	0	60000	1633991
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 693 991,00	0,00	60 000,00	1 633 991,00

Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18474557	0	51674	18422883
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 474 557,00	0,00	51 674,00	18 422 883,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3495337	3571	562	3498346
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 494 796,00	0,00	562,00	3 494 234,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	541,00	3 571,00	0,00	4 112,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	483703	439	0	484142
Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	439,00	0,00	439,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23651	20435	0	44086
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 059,00	20 435,00	0,00	23 494,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	285600	7195	0	292795
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 800,00	7 195,00	0,00	9 995,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43500	7227	0	50727
Sp.Fin.	801	80130	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 500,00	7 227,00	0,00	10 727,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	161250	26600	0	187850
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 250,00	26 600,00	0,00	187 850,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	361188	204138	0	565326
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	72 280,00	204 138,00	0,00	276 418,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17200	529	0	17729
Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 200,00	529,00	0,00	2 729,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	60000	13033	0	73033
Sp.Fin.	801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	60 000,00	13 033,00	0,00	73 033,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8246	1806	0	10052
Sp.Fin.	801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 540,00	1 806,00	0,00	4 346,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	700000	0	200000	500000
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700000	0	200000	500000
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9118255	2770	0	9121025
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	122470	120	0	122590

Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 470,00	120,00	0,00	122 590,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4447481	2650	0	4450131
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 447 481,00	2 650,00	0,00	4 450 131,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10477592	259822	172200	10565214
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48673	24400	200	72873
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	200,00	14 800,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 860,00	20 740,00	0,00	47 600,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 740,00	3 660,00	0,00	8 400,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	197436	0	52000	145436
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 000,00	0,00	52 000,00	133 000,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	860000	0	20000	840000
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	860 000,00	0,00	20 000,00	840 000,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291543	22563	0	314106
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 845,00	2 136,00	0,00	11 981,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	79 815,00	17 363,00	0,00	97 178,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 085,00	3 064,00	0,00	17 149,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	41453	5943	0	47396
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	41 453,00	5 943,00	0,00	47 396,00
Paragraf	801	80195	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1537	0	1537
Sp.Fin.	801	80195	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 537,00	0,00	1 537,00
Paragraf	801	80195	495		RÓŻNICE KURSOWE	0	200	0	200
Sp.Fin.	801	80195	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7533351	200000	100000	7633351
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 224 651,00	200 000,00	100 000,00	2 324 651,00

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	5179	0	5179
Sp.Fin.	801	80195	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 179,00	0,00	5 179,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	13506507	280562	180000	13607069
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	2107003	100000	0	2207003
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1884395	100000	0	1984395
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055 800,00	41 809,00	0,00	1 097 609,00
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	828 595,00	58 191,00	0,00	886 786,00
Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	40000	10000	10000	40000
Paragraf	851	85149	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	10000	0	10000
Sp.Fin.	851	85149	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40000	0	10000	30000
Sp.Fin.	851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2100000	170000	170000	2100000
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82900	9000	0	91900
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 900,00	9 000,00	0,00	91 900,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11800	2300	0	14100
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 800,00	2 300,00	0,00	14 100,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7200	2600	0	9800
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 200,00	2 600,00	0,00	9 800,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850605	156100	170000	836705
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 605,00	156 100,00	170 000,00	836 705,00

Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8477524	562	0	8478086
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8462360	562	0	8462922
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 462 360,00	562,00	0,00	8 462 922,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	79329795	37205	1418465	77948535
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8889395	0	12105	8877290
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1900000	0	12105	1887895
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900 000,00	0,00	12 105,00	1 887 895,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3088296	2105	0	3090401
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	108427	1903	0	110330
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 427,00	1 903,00	0,00	110 330,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57664	202	0	57866
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 664,00	202,00	0,00	57 866,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5195478	32800	32800	5195478
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3696570	0	32800	3663770
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 696 570,00	0,00	32 800,00	3 663 770,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145695	4000	0	149695
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 695,00	4 000,00	0,00	149 695,00
Paragraf	852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	583956	28800	0	612756
Sp.Fin.	852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	583 956,00	28 800,00	0,00	612 756,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	349500	2300	2300	349500
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15000	2300	0	17300
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	2 300,00	0,00	17 300,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5170	0	500	4670
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 170,00	0,00	500,00	4 670,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3800	0	1800	2000
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	1 800,00	2 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8518800	0	1371260	7147540
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8518800	0	1371260	7147540
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 518 800,00	0,00	1 371 260,00	7 147 540,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7833427	3745	3745	7833427
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4010874	3745	3745	4010874

Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2550048	0	3745	2546303
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 550 048,00	0,00	3 745,00	2 546 303,00
Paragraf	853	85305	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	200884	1245	0	202129
Sp.Fin.	853	85305	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 884,00	1 245,00	0,00	202 129,00
Paragraf	853	85305	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5701	2500	0	8201
Sp.Fin.	853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 701,00	2 500,00	0,00	8 201,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21151333	377738	94928	21434143
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5096261	6913	969	5102205
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	298037	2753	969	299821
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 037,00	2 753,00	969,00	299 821,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	97816	3730	0	101546
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 816,00	3 730,00	0,00	101 546,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9100	430	0	9530
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 100,00	430,00	0,00	9 530,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2795386	5000	0	2800386
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68750	5000	0	73750
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 750,00	5 000,00	0,00	73 750,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3422930	239825	29000	3633755
Paragraf	854	85406	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21590	60000	0	81590
Sp.Fin.	854	85406	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 590,00	60 000,00	0,00	81 590,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2378358	10600	0	2388958
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 378 358,00	10 600,00	0,00	2 388 958,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	451054	7000	0	458054
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 054,00	7 000,00	0,00	458 054,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62177	2000	0	64177
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 177,00	2 000,00	0,00	64 177,00
Paragraf	854	85406	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12000	0	12000	0
Sp.Fin.	854	85406	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
Paragraf	854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14840	34000	4000	44840
Sp.Fin.	854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 840,00	34 000,00	4 000,00	44 840,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29845	22280	0	52125
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 845,00	22 280,00	0,00	52 125,00

Paragraf	854	85406	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5000	16000	0	21000
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	16 000,00	0,00	21 000,00
Paragraf	854	85406	426		ZAKUP ENERGII	32000	6600	0	38600
Sp.Fin.	854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	6 600,00	0,00	38 600,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5831	21045	0	26876
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 831,00	21 045,00	0,00	26 876,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24027	52000	0	76027
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 027,00	52 000,00	0,00	76 027,00
Paragraf	854	85406	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	20400	0	13000	7400
Sp.Fin.	854	85406	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 400,00	0,00	13 000,00	7 400,00
Paragraf	854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2500	3500	0	6000
Sp.Fin.	854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	3 500,00	0,00	6 000,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	144770	4300	0	149070
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 770,00	4 300,00	0,00	149 070,00
Paragraf	854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1500	500	0	2000
Sp.Fin.	854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4299556	116000	64959	4350597
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11000	200	0	11200
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	200,00	0,00	11 200,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	695500	0	56000	639500
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	695 500,00	0,00	56 000,00	639 500,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	497600	43800	0	541400
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 600,00	43 800,00	0,00	541 400,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73000	65000	0	138000
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	65 000,00	0,00	138 000,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103000	7000	0	110000
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00	7 000,00	0,00	110 000,00
Paragraf	854	85410	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	132195	0	8959	123236
Sp.Fin.	854	85410	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 195,00	0,00	8 959,00	123 236,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270000	10000	0	280000

Paragraf	854	85495	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	20000	10000	0	30000
Sp.Fin.	854	85495	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51247417	8433911	116428	59564900
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	0	8236005	0	8236005
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8236005	0	8236005
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 236 005,00	0,00	8 236 005,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7236903	50000	0	7286903
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2908700	20000	0	2928700
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 908 700,00	20 000,00	0,00	2 928 700,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	528739	4000	0	532739
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 739,00	4 000,00	0,00	532 739,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	778100	4000	0	782100
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	778 100,00	4 000,00	0,00	782 100,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	886500	22000	0	908500
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	886 500,00	22 000,00	0,00	908 500,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5470000	137964	100000	5507964
Paragraf	900	90015	426		ZAKUP ENERGII	2950000	17964	100000	2867964
Sp.Fin.	900	90015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 950 000,00	17 964,00	100 000,00	2 867 964,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	740000	120000	0	860000
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 000,00	120 000,00	0,00	860 000,00
Rozdział	900	90020			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	6514	0	6514
Paragraf	900	90020	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6514	0	6514
Sp.Fin.	900	90020	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 514,00	0,00	6 514,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489000	3428	16428	476000
Paragraf	900	90095	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	40000	0	13000	27000
Sp.Fin.	900	90095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	13 000,00	27 000,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10000	0	3428	6572
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	3 428,00	6 572,00

Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10000	3428	0	13428
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	3 428,00	0,00	13 428,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12831811	83793	113793	12801811
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1512000	0	45220	1466780
Paragraf	921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78000	0	5000	73000
Sp.Fin.	921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 000,00	0,00	5 000,00	73 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750000	0	40220	709780
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 000,00	0,00	40 220,00	709 780,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	1304000	40220	0	1344220
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1304000	40220	0	1344220
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 304 000,00	40 220,00	0,00	1 344 220,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4390000	30000	0	4420000
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4210060	30000	0	4240060
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 210 060,00	30 000,00	0,00	4 240 060,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2631408	13573	68573	2576408
Paragraf	921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17500	0	10000	7500
Sp.Fin.	921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	0,00	10 000,00	7 500,00
Paragraf	921	92195	426		ZAKUP ENERGII	350000	0	20000	330000
Sp.Fin.	921	92195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00
Paragraf	921	92195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140000	0	10000	130000
Sp.Fin.	921	92195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
Paragraf	921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	203800	0	15000	188800
Sp.Fin.	921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 800,00	0,00	15 000,00	188 800,00
Paragraf	921	92195	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3040	0	3040
Sp.Fin.	921	92195	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1919908	0	13573	1906335
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 240,00	0,00	13 573,00	34 667,00

Paragraf	921	92195	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	10533	0	10533
Sp.Fin.	921	92195	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 533,00	0,00	10 533,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	26548737	1703053	1080000	27171790
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	17075975	1121053	900000	17297028
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16434794	1121053	900000	16655847
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 004 464,00	1 121 053,00	900 000,00	2 225 517,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3422000	50000	180000	3292000
Paragraf	926	92604	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	500000	50000	180000	370000
Sp.Fin.	926	92604	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	50 000,00	180 000,00	370 000,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	4284000	13000	0	4297000
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80000	13000	0	93000
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	13 000,00	0,00	93 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1766762	519000	0	2285762
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	519000	0	519000
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	519 000,00	0,00	519 000,00
Razem					Razem plan	603629282	21209962	13491496	611347748

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3000	0	0	3000
Rozdział	010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3000	0	0	3000
Paragraf	010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15000	0	0	15000
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15000	0	0	15000
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12000	0	0	12000
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	465244	0	0	465244
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10000	0	0	10000
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10000	0	0	10000
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15200	0	0	15200
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15200	0	0	15200
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	440044	0	0	440044
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74895	0	0	74895
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	246000	0	0	246000
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27220	0	0	27220
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 220,00	0,00	0,00	27 220,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63200	0	0	63200

Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8600	0	0	8600
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2600	0	0	2600
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100	0	0	100
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4938	0	0	4938
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 938,00	0,00	0,00	4 938,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	700	0	0	700
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
Paragraf	710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100	0	0	100
Sp.Fin.	710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	6291	0	0	6291
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	200	0	0	200
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100	0	0	100
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100	0	0	100
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321464	0	0	321464
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284464	0	0	284464
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209579	0	0	209579

Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24800	0	0	24800
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34100	0	0	34100
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5200	0	0	5200
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665	0	0	665
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	0,00	0,00	665,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	10120	0	0	10120
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37000	0	0	37000
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2098	0	0	2098
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 098,00	0,00	0,00	2 098,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	299	0	0	299
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299,00	0,00	0,00	299,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15920	0	0	15920
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 920,00	0,00	0,00	15 920,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	0	0	500
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17983	0	0	17983
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 983,00	0,00	0,00	17 983,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200	0	0	200
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9906000	0	0	9906000
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY	9906000	0	0	9906000
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495000	0	0	495000
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	93000	0	0	93000
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8000	0	0	8000

Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6507000	0	0	6507000
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 507 000,00	0,00	0,00	6 507 000,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1122000	0	0	1122000
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	542000	0	0	542000
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18000	0	0	18000
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14000	0	0	14000
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311000	0	0	311000
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225000	0	0	225000
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2000	0	0	2000
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	260000	0	0	260000
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68000	0	0	68000
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30000	0	0	30000
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80000	0	0	80000
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4000	0	0	4000
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23000	0	0	23000
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6000	0	0	6000
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	40000	0	0	40000
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	4000	0	0	4000
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	45000	0	0	45000
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8475785	0	0	8475785
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8475785	0	0	8475785
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	15164	0	0	15164
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8460621	0	0	8460621
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 460 621,00	0,00	0,00	8 460 621,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	349500	2300	2300	349500
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	349500	2300	2300	349500
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215287	0	0	215287
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 287,00	0,00	0,00	215 287,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15000	2300	0	17300

Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	2 300,00	0,00	17 300,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40000	0	0	40000
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5600	0	0	5600
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12900	0	0	12900
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5170	0	500	4670
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 170,00	0,00	500,00	4 670,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5800	0	0	5800
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I	500	0	0	500
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19800	0	0	19800
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3800	0	1800	2000
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	1 800,00	2 000,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60	0	0	60
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00	0,00	0,00	60,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2800	0	0	2800
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	680	0	0	680
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680,00	0,00	0,00	680,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2160	0	0	2160
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8086	0	0	8086
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	1540	0	0	1540
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	102	0	0	102
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102,00	0,00	0,00	102,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	6720	0	0	6720
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00

Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1695	0	0	1695
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1800	0	0	1800
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	403859	0	0	403859
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O	403859	0	0	403859
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157471	0	0	157471
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 471,00	0,00	0,00	157 471,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11800	0	0	11800
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28000	0	0	28000
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2800	0	0	2800
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124632	0	0	124632
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 632,00	0,00	0,00	124 632,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5626	0	0	5626
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 626,00	0,00	0,00	5 626,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	10000	0	0	10000
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56930	0	0	56930
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 930,00	0,00	0,00	56 930,00
Paragraf	853	85321	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3500	0	0	3500
Sp.Fin.	853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	0	0	500
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	2600	0	0	2600
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Razem					Razem plan	19939852	2300	2300	19939852

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2016	459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
		razem			1 265 000	70 000	70 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem			4 292 455	870 000	870 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	2009	2015	2 054 522	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	14 253 356	6 380 130	380 130	0	6 000 000	0	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	2013	2017	8 000 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2014	730 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	2007	2014	446 116	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2014	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2014	678 000	359 000	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2014	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	830 225	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	2 464 825	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	2013	2015	668 000	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2016	3 226 053	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana dylatacji oraz odnawa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2014	500 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	7 513 131	4 820 241	490 818	0	1 859 738	2 469 685	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	2014	105 256 204	49 627 202	0	0	17 305 049	32 322 153	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	858 541	592 984	159 101	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grotu Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I	2010	2013	7 327 156	366 038	0	0	0	366 038	0	0	0	0	0

### **ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013		400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			158 957 004	66 638 420	5 881 874	0	25 164 787	35 591 759	0	0	0	0	0
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Druskiennickiej	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	102 300	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2016	3 041 786	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2012	2014	4 130 000	720 000	218 500	0	0	501 500	0	0	0	0	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2018	31 435 410	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	0
		razem			38 889 496	1 845 600	591 340	0	0	1 254 260	180 000	180 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2015	2 520 320	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej ulic zlokalizowanych w obszarze ul. Fromborskiej	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sokola	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60017	Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyzynnej	2013		61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 641 820	111 500	111 500	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	36 474 464	12 233 607	1 032 041	0	1 978 240	9 223 326	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	2012	2013	355 186	190 772	190 772	0	0	0	0	0	0	0	0

### **ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		razem			36 829 650	12 424 379	1 222 813	0	1 978 240	9 223 326	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2014	476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Taras Widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych	2013		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2014	6 917 023	5 600 000	545 897	0	5 054 103	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	835 055	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 752 078	6 350 000	1 295 897	0	5 054 103	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 729 981	294 818	294 818	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013		73 284	0	0	0	0	0	73 284	73 284	0	0	0
		razem			13 803 265	294 818	294 818	0	0	0	73 284	73 284	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 762 642	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	2013		14 190	0	0	0	0	0	14 190	8 869	0	0	5 321
		razem			3 776 832	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	14 190	8 869	0	0	5 321
720	72095	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	2012	2013	2 975 105	2 905 240	438 969	0	0	2 466 271	0	0	0	0	0
		razem			2 975 105	2 905 240	438 969	0	0	2 466 271	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		razem			200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	19 885 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0	0

### **ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			20 025 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	140 000	140 000	0	0	0
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	164 726	123 236	123 236	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			164 726	123 236	123 236	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Rewitalizacja Parku Planty	2010	2015	7 122 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 122 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 454 809	355 750	106 725	0	0	249 025	0	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	20 447 476	1 550 585	658 436	0	0	892 149	0	0	0	0	0
		razem			25 902 285	1 906 335	765 161	0	0	1 141 174	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	2012	2013	709 471	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul.Krakusa oraz modernizacja	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Skrzydlatej	2013		1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013	2014	35 023 633	14 430 330	216 088	0	7 000 000	7 214 242	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	456 000	304 464	304 464	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 369 104	15 434 794	1 220 552	0	7 000 000	7 214 242	1 180 000	1 180 000	0	0	0
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza	2013		32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej	2013		455 000	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0

### ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		razem			519 000	519 000	519 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			365 447 123	119 224 899	15 188 960	0	41 197 130	62 838 809	1 847 474	1 842 153	0	0	5 321
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2017	4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 148 695	1 437 000	1 437 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 350 551	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 499 246	1 607 000	1 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		razem			1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		Razem			5 865 580	2 900 120	1 734 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2015	2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w. w budynku UM - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2013		45 000	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	360 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdynskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	75023	Zakup kserokopiarek	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0

### **ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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
750	75023	Zakup kurtyny powietrznej	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
750	75023	Zakup centrali p.poż	2013		23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
		Razem			593 000	260 000	260 000	0	0	0	233 000	233 000	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Budowa ogródków jordanowskich przy przedszkolach	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Departament Sportu															
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	2012	2013	1 196 530	28 841	28 841	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012	2013	1 134 250	12 212	12 212	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 330 780	41 053	41 053	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2013	41 148 000	28 724 882	1 451 759	0	2 856 973	24 416 150	0	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	28 724 882	1 451 759	0	2 856 973	24 416 150	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych klientów EPT	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71095	EPT - dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powiarzchnię biurową, warsztatową i techniczną	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0

### **ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
801	80110	G Nr 9 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80 111	SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego	2 013		60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
		razem			60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
900	90004	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)	2013		170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poż. w biurze WAC wraz ze zraszczami (dwa pokoje)	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica	2013		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM	2013		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektu ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	2012	2014	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 463 000	30 000	30 000	0	0	0	468 000	468 000	0	0	0
		Razem			1 663 020	30 000	30 000	0	0	0	668 020	668 020	0	0	0
OGÓŁEM					427 837 562	152 650 954	20 175 875	0	44 054 103	88 420 976	2 878 494	2 873 173	0	0	5 321

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 155.529.448zł**

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 16.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 2.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 4.000.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

**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)	2013					
								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
<b>1 600 DRI D</b>	60015	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013										
		<b>Priorytet:</b>	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		<b>Działanie:</b>	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych										
		<b>Nazwa projektu</b>	<b>EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2</b>										
		Razem wydatki:		756 451	113 468	642 983	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883
<b>2 600 DRI D</b>	60015	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		<b>Priorytet:</b>	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		<b>Działanie:</b>	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		<b>Nazwa projektu</b>	<b>Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu</b>										
		Razem wydatki:		7 401 981	3 010 381	4 391 600	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		18 451	7 654	10 797	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		4 715 241	2 245 556	2 469 685	4 715 241	2 245 556	425 000	1 820 556	2 469 685	0	2 469 685
		2014r.		2 565 910	712 545	1 853 365	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DRI D	60015	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		<b>Priorytet:</b>	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		<b>Działanie:</b>	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		<b>Nazwa projektu</b>	<b>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</b>										
		Razem wydatki:		96 499 796	45 454 604	51 045 192	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 038 364	10 298 314	8 740 050	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		48 666 384	16 344 231	32 322 153	48 666 384	16 344 231	0	16 344 231	32 322 153	0	32 322 153
		2014r.		26 472 627	18 115 332	8 357 295	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DRI D	60015	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		<b>Priorytet:</b>	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		<b>Działanie:</b>	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		<b>Nazwa projektu</b>	<b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grotu Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I</b>										
		Razem wydatki:		7 319 133	4 367 018	2 952 115	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		308 485	176 594	131 891	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 626 310	4 184 934	2 441 376	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		366 038	0	366 038	366 038	0	0	0	366 038	0	366 038
5 600 DRI D	60016	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
		<b>Priorytet:</b>	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										
		<b>Działanie:</b>	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		<b>Nazwa projektu</b>	<b>Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu</b>										
		Razem wydatki:		1 435 411	215 312	1 220 099	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		549 811	82 472	467 339	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		885 600	132 840	752 760	885 600	132 840	132 840	0	752 760	0	752 760
		<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
6 600 DRI D	60016	<b>Priorytet:</b>	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										
		<b>Działanie:</b>	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		<b>Nazwa projektu</b>	<b>Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu</b>										
		Razem wydatki:		4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		590 000	88 500	501 500	590 000	88 500	88 500	0	501 500	0	501 500
		2014r.		3 400 000	510 000	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										

**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)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 600 DRI D	60041	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Transport przyjazny środowisku										
		Działanie:	Rozwój transportu morskiego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)										
		Razem wydatki:	30	35 534 028	9 216 258	26 317 770	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		96 380	51 879	44 501	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		840 580	452 457	388 123	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		186 660	100 473	86 187	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		467 232	251 496	215 736	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 164 776	3 872 832	3 291 944	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		15 458 765	2 390 812	13 067 953	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		11 319 635	2 096 309	9 223 326	11 319 635	2 096 309	718 069	1 378 240	9 223 326	0	9 223 326
8 710 DRI D	71095	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości										
		Razem wydatki:	03	3 762 642	576 845	3 185 797	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		60 095	9 014	51 081	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2012r.		5 000	750	4 250	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 697 547	567 081	3 130 466	3 697 547	567 081	567 081	0	3 130 466	0	3 130 466
10 720 DRI D	72095	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		<b>Priorytet:</b>	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		<b>Działanie:</b>	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu										
		Razem wydatki:	2	2 975 105	449 449	2 525 656	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		69 865	10 480	59 385	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 905 240	438 969	2 466 271	2 905 240	438 969	438 969	0	2 466 271	0	2 466 271
		<b>Program:</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
11 801 DRI D	80195	<b>Priorytet:</b>	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna										
		<b>Działanie:</b>	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu										
		Razem wydatki:	75	12 725 320	3 153 048	9 572 272	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		4 015 580	1 198 269	2 817 311	4 015 580	1 198 269	0	1 198 269	2 817 311	0	2 817 311
		2014r.		2 118 868	609 356	1 509 512	0	0	0	0	0	0	0
12 921 DRI D	92195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		<b>Priorytet:</b>	Turystyka										
		<b>Działanie:</b>	Wzrost potencjału turystycznego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu										
		<b>Razem wydatki:</b>	<b>58</b>	19 790 815	6 067 902	13 722 913	0	0	0	0	0	0	0
		<b>z tego: 2008r.</b>		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 943 833	572 036	1 371 797	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		13 380 812	3 945 371	9 435 441	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 379 025	740 099	1 638 926	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 515 918	623 769	892 149	1 515 918	623 769	623 769	0	892 149	0	892 149
		<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		<b>Priorytet:</b>	Oś priorytetowa nr IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja miasta										
		<b>Działanie:</b>	4. 2. Rewitalizacja miast										

**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)	2013					
								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
<b>13 921 DRI D</b>	92195	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu</b>										
		Razem wydatki:		5 451 562	1 698 259	3 753 303	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		4 182	1 255	2 927	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		355 750	106 725	249 025	355 750	106 725	106 725	0	249 025	0	249 025
		2014r.		2 055 580	679 464	1 376 116	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 801 DIN</b>	80195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych</b>										
		Razem wydatki:		1 322 669	131 577	1 191 092	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		9 500	1 425	8 075	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		20 049	3 049	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 293 120	127 103	1 166 017	1 293 120	127 103	127 103	0	1 166 017	0	1 166 017
		<b>Program:</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg</b>										

**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)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>15 900 JRP</b>	90001	Razem wydatki:	<b>73</b>	42 320 000	6 348 000	35 972 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		9 042 867	1 319 031	7 723 836	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		29 156 514	4 373 477	24 783 037	29 156 514	4 373 477	1 516 504	2 856 973	24 783 037	0	24 783 037
<b>16 926 DRID</b>	92601	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		<b>Priorytet 2:</b>	Turystyka										
		<b>Działanie 2.1:</b>	Wzrost potencjału turystycznego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu										
		Razem wydatki:	<b>57</b>	35 023 633	17 515 729	17 507 904	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		14 430 330	7 216 088	7 214 242	14 430 330	7 216 088	216 088	7 000 000	7 214 242	0	7 214 242
		2014r.		20 593 303	10 299 641	10 293 662	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 150</b>	15013	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		<b>Priorytet:</b>	VIII. Regionalne Kadry Gospodarki										
		<b>Działanie:</b>	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry										

**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)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>DRI D</b>		Razem wydatki:	<b>1.08</b>	697 402	189 594	507 808	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		330 388	96 200	234 188	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		200 076	68 352	131 724	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		166 938	25 042	141 896	166 938	25 042	25 042	0	141 896	0	141 896
<b>18 710 DRI D</b>	71095	<b>Program:</b>	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		<b>Priorytet:</b>	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego										
		<b>Działanie:</b>	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Wspólne korzyści z rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego										
		Razem wydatki:	<b>3</b>	595 503	67 000	528 503	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		247 637	32 213	215 424	247 637	32 213	32 213	0	215 424	0	215 424
		2014r.		347 866	34 787	313 079	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 801 DE</b>	80195	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		<b>Priorytet:</b>	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		<b>Działanie:</b>	3.5 Projekty innowacyjne										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych										
		Razem wydatki:		478 531	82 603	395 928	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		28 282	4 482	23 800	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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
		2011r.		7 799	1 878	5 921	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		269 320	50 274	219 046	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		173 130	25 969	147 161	173 130	25 969	25 969	0	147 161	0	147 161
20 801 SP DE	80195	<b>Program:</b>	Uczenie się przez całe życie										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu										
		Razem wydatki:		186 528	25 908	160 620	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		109 017	15 234	93 783	109 017	15 234	15 234	0	93 783	0	93 783
		2014r.		50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0	0
21 801 SP Nr 4	80101	<b>Program:</b>	Uczenie się przez całe życie										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Europejska Literofraja										
		Razem wydatki:		85 262	0	85 262	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		66 203	0	66 203	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		13 144	0	13 144	13 144	0	0	0	13 144	0	13 144
22 801 SP Nr 8	80101	<b>Program:</b>	Uczenie się przez całe życie										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania										
		Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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
I N I O		2013r.		40 670	0	40 670	40 670	0	0	0	40 670	0	40 670
		2014r.		20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	0
23 801 ZS Nr 1	80110	<b>Program:</b>		Uczenie się przez całe życie									
		<b>Nazwa projektu:</b>		Europa naszym głosem									
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		41 400	0	41 400	41 400	0	0	0	41 400	0	41 400
		2014r.		28 563	0	28 563	0	0	0	0	0	0	0
24 801 III LO	80120	<b>Program:</b>		Uczenie się przez całe życie									
		<b>Nazwa projektu:</b>		Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości									
		Razem wydatki:		84 328	0	84 328	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		33 700	0	33 700	33 700	0	0	0	33 700	0	33 700
		2014r.		28 628	0	28 628	0	0	0	0	0	0	0
25 801 ZSIŚ IU	80130	<b>Program:</b>		Uczenie się przez całe życie									
		<b>Nazwa projektu:</b>		Ratować nie marnować									
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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
		2013r.		51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
		2014r.		20 126	0	20 126	0	0	0	0	0	0	0
26 801 ZSEi O	80130	<b>Program:</b>		Uczenie się przez całe życie									
		<b>Nazwa projektu:</b>		<b>Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji</b>									
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
		2014r.		16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
27 801 ZSEi O	80130	<b>Program:</b>		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
		<b>Nazwa projektu:</b>		<b>Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie</b>									
		Razem wydatki:		136 919	0	136 919	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		136 919	0	136 919	136 919	0	0	0	136 919	0	136 919
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 801 ZST	80130	<b>Program:</b>		Uczenie się przez całe życie									
		<b>Nazwa projektu:</b>		<b>Integracja poprzez sport</b>									
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	53 920	0	0	0	53 920	0	53 920
		2014r.		28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>29 801 ZST</b>	80130	<b>Program:</b>	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Mobilni w Europie										
		Razem wydatki:		121 454	0	121 454	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		121 454	0	121 454	121 454	0	0	0	121 454	0	121 454
<b>30 150 EPT</b>	15011	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		<b>Priorytet:</b>	Regionalne kadry gospodarki										
		<b>Działanie:</b>	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych										
		Razem wydatki:	08	108 491	16 272	92 219	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		64 725	9 708	55 017	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		43 766	6 564	37 202	43 766	6 564	6 564	0	37 202	0	37 202
<b>31 853 PUP</b>	85395	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		<b>Priorytet:</b>	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		<b>Działanie:</b>	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie										
		Razem wydatki:	65	1 397 018	246 533	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		363 371	0	363 371	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		295 833	0	295 833	295 833	0	0	0	295 833	0	295 833
		2014r.		20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 533	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2007	X	239 120	74 735	164 385	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2008	X	2 025 814	757 902	1 267 912	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	2 791 967	758 976	2 032 991	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	19 241 964	5 217 931	14 024 033	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	14 972 058	5 659 592	9 312 466	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	54 548 659	19 206 970	35 341 689	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	125 995 876	35 740 507	90 255 369	125 995 876	35 740 507	5 142 238	30 598 269	90 255 369	0	90 255 369
X	X	2014	X	57 767 072	30 971 799	26 795 273	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	280 618 580	99 299 227	181 319 353	125 995 876	35 740 507	5 142 238	30 598 269	90 255 369	0	90 255 369

\* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodzą do budżetu miasta

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

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

1. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 6229) - 778.728zł.

2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 2569, § 6229) - 330.666zł.

3. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (Rozdz. 92118 § 6229) - 60.403zł.

Razem: 1.169.797zł

Załącznik Nr 6 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 19 lutego 2013r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		544 060 156
2.	Planowane wydatki		611 347 748
	Deficyt (1-2)		-67 287 592
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>82 373 113</b>
1.	Emisja obligacji	§ 911	82 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	373 113
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>15 085 521</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	13 385 521
	Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 992	3 588 140
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym, w tym:	§ 971	1 700 000
	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 971	559 980

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 19 lutego 2013 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>-670 618</b>	<b>54 954 400</b>	<b>4 722 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>54 656 400</b>	<b>0</b>	<b>-372 618</b>
Zarząd Budynków Komunalnych	611 965	45 882 400	1 800 000	820 000	45 882 400	0	611 965
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 282 583	9 072 000	2 922 000	370 000	8 774 000	0	-984 583

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 19 lutego 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			15 000
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			10 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
4.	750	75023	2330	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000

6.	921	92105	2330	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 344 220	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		980 000	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 240 060	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 716 000	
11.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn.: "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu"		222 608	
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych			
13.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 146.818m <sup>2</sup> x 12,26zł ≈ 1.800.000	1 800 000		
14.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 922 000		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 179zł = 121.720			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840			

dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 316zł ≈ 341.162			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 170zł = 205.360			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15 600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61 560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 970h x 202zł = 195.940			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			

				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93 600			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 166zł = 95 616			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114 266			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł = 83.160			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181 896			
15.	754	75405	300	Komenda Miejska Policji - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląg - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych			50 000
				Komenda Miejska Policji - realizacja programów prewencyjnych			24 000
				Komenda Miejska Policji - audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009			6 000
16.	754	75406	300	Straż Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów pędnych			4 000

	<b>Razem</b>	<b>4 722 000</b>	<b>8 502 888</b>	<b>246 000</b>
--	--------------	------------------	------------------	----------------

<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		576 921	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		115 360	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		574 636	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		418 901	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		581 115	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		515 018	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		582 291	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		70 000	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		517 045	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		78 356	
11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		13 428	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		72 300	
13.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		179 450	
14.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		179 450	

15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"		15 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		20 947	
17.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		15 497	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		36 489	
19.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		38 934	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		153 231	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		183 082	
22.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		38 720	
23.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		42 618	
24.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		12 600	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak		577 100	
26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		129 038	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		40 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu"		15 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		10 000	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		14 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		18 000	

32.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		10 000	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		135 500	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		46 000	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		80 000	
36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		114 000	
37.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		53 000	
38.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		80 000	
39.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		138 353	
40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		30 000	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		80 000	
42.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		64 000	
43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic		30 800	
44.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		81 590	
45.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		930 200	
46.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		172 620	
47.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		736 560	

48.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		38 000	
49.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		831 276	
50.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		58 600	
51.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		96 900	
52.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			200 000
53.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			141 896
54.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			25 042
55.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
56.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
57.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
58.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000

59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			127 000
60.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich			35 000
61.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			62 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)			61 500
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
66.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32			50 000

67.	851	85149	2360	Realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia przez organizacje pożytku publicznego			10 000
68.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			20 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
70.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
71.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
74.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
75.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
76.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
78.	851	85156	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 164

79.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			79 000
80.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 710 000
81.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - wsparcie bieżącej działalności DPS przy ul. Kasprzaka 10, z przeznaczeniem na remont			30 000
82.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			792 000
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			186 000
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
85.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
86.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			500 000
87.	853	85311	2360	Realizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
88.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000
89.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			30 000
90.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000

91.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in.. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			27 000
92.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			55 000
93.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			10 000
94.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			104 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie twórczości elbląskich artystów, w szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą			10 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturalnej Starówki"			85 000
98.	921	92105	2360	Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe			20 000
99.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji, zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu			1 580 000

100.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			30 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
102.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu			1 940 000
103.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
104.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			40 000
105.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
				Razem	0	9 641 926	11 933 602
				<b>Ogółem</b>	<b>4 722 000</b>	<b>18 144 814</b>	<b>12 179 602</b>

Załącznik Nr 9 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 19 lutego 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
 REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W  
 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	32 000
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	10 000
750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"	0	40 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	15 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 668	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	95 390
		4120	Składki na FP	0	12 356
		4140	Wpłaty na PFRON	0	2 228
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	140 825	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000
		4120	Składki na FP	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 280
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 045
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora	0	30 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
<b>Razem</b>				<b>929 493</b>	<b>1 091 493</b>

## 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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>98 709</b>	<b>98 709</b>	<b>98 709</b>	<b>98 709</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>		<b>80101</b>	<b>32 377</b>	<b>32 377</b>	<b>32 377</b>	<b>32 377</b>
Szkoła Podstawowa Nr 8			30 875	30 875	30 875	30 875
Szkoła Podstawowa Nr 16			1 502	1 502	1 502	1 502
<b><i>Gimnazja</i></b>		<b>80110</b>	<b>43 963</b>	<b>43 963</b>	<b>43 963</b>	<b>43 963</b>
Gimnazjum Nr 2			37 348	37 348	37 348	37 348
Gimnazjum Nr 9			6 615	6 615	6 615	6 615
<b><i>Gimnazja specjalne</i></b>		<b>80111</b>	<b>4 212</b>	<b>4 212</b>	<b>4 212</b>	<b>4 212</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			4 212	4 212	4 212	4 212
<b><i>Szkoły zawodowe</i></b>		<b>80130</b>	<b>3 057</b>	<b>3 057</b>	<b>3 057</b>	<b>3 057</b>
Zespół Szkół Gospodarczych			3 057	3 057	3 057	3 057
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>					
<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>		<b>85407</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>
Młodzieżowy Dom Kultury			15 100	15 100	15 100	15 100



## **Uzasadnienie**

### **ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Zgodnie z informacją Starosty Elbląskiego Nr PEKS.403.5.2012 z dnia 03 stycznia 2013r., dotyczącej zabezpieczenia przez Radę Powiatu w Elblągu środków na realizację zadań biblioteki powiatowej, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92116 - Biblioteki:

#### **Dochody zwiększenia:**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000zł.

#### **Wydatki zwiększenia:**

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30.000zł (Biblioteka Elbląska).

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

#### **Dochody zwiększenia:**

***Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 8.704.075zł (SDDB).

#### **Wydatki zwiększenia:**

***Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 232.926zł (SDK),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.799zł (SDK),

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40.040zł (SDK),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.707zł (SDK),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.838zł (DON)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9.143zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe (DSO),

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.097zł (DON),

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.564zł (SDK),

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.470zł (DON),

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 132.000zł – „Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” (DIN).

***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.486zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjnej (DKS).

***Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami***

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.236.005zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług odbierania, zbierania, transportu odpadów komunalnych, zagospodarowania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (DGKiOŚ).

3. W związku z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

#### **Dochody zwiększenia:**

***Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 718.069zł – zwrot podatku VAT za październik 2012r.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 232.931zł – „Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40” (DRID).

**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

§ 8070 – odsetki i dyskont od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 1.099.500zł, w tym:

- umowa 1254/10/400/04 – 300.000zł,
- umowa 310-13/3/II/8/2007 – 80.000zł,
- umowa 31/21/08/2149/19/2008 – 200.000zł,
- umowa 535/09/400/04 – 70.000zł,
- umowa 13/1/II/4/Z2x/2006 – 50.000zł,
- umowa 13/1/II/3/Z2x/2006 – 50.000zł,
- umowa 2855/11/400/04 – 349.500zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 400.000zł – „Budowa ciągu rowerowo – pieszego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” (DRID).

**Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 61.500zł – „Wykonanie chodnika do Osiedla przy Młynie do ul. Wyżynnej” (DRID).

**Rozdz. 63095 – Pozostała działalność**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000zł – „Taras Widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych” (DRID).

**Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 800.000zł (ZBK), w tym:

- „Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Odzieżowej 5-7, 8-11” – 200.000zł,
- „Utworzenie kreatywnego podwórka przy ul. Teatralnej (południowa strona ulicy)” – 100.000zł,
- „Budowa parkingu samochodowego i naprawa chodnika przy ul. Bażyńskiego 11-29” – 400.000zł,
- „Utworzenie kreatywnego podwórka na Starym Mieście” – 100.000zł.

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 4010– wynagrodzenia osobowe pracowników– 20.000zł (ZZM),

§ 4110– składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł (ZZM),

§ 4210– zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu i środków transportu zaangażowanych do prac przy renowacji (ZZM),

§ 4300– zakup usług pozostałych – 22.000zł, z przeznaczeniem na oczyszczenie zbiornika wodnego i odbioru odpadów w ZUO (ZZM).

Zwiększenia w kwocie 50.000zł związane są z renowacją zieleni na „Gęsiej Górze” wykonanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 120.000zł – „Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego” (DRID).

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 519.000zł (DRID), w tym:

- „Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego” – 32.000zł,
- „Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza” – 32.000zł,
- „Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej” – 455.000zł.

4. Dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

§ 9500 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 26.790zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

§ 2009 – 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 – 1.415zł – Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

§ 2007, § 2009 – 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 – 34.136zł, w tym:

- środki własne – 6.724zł,
- środki UE – 27.412zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

§ 2837, § 2839 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 9.435zł – „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry” (DRID), w tym:

- środki własne – 1.415zł,
- środki UE – 8.020zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

§ 4301, § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 22.563zł (DE), w tym:

- środki własne – 3.064zł,
- środki UE – 19.499zł,

§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 24.400zł (DE), w tym:

- środki własne – 3.660zł,
- środki UE – 20.740zł,

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 5.943zł (DE).

Zwiększenie wydatków w kwocie 8.079zł związane jest z realizacją projektu, w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Regio, pn. „Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu – nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno – turystycznego Polski i Słowacji”.

Zwiększenie wydatków w kwocie 44.827zł związane jest z realizacją projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych”.

5. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych, w związku z realizacją projektu, w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, pn. „Mobilni w Europie”, dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

§ 9500 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 97.163zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

§ 4010– wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.291zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

§ 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.135zł,

§ 4121 – składki na Fundusz Pracy – 234zł,

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.086zł,

§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.011zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych do prowadzenia dokumentacji projektu,

§ 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.745zł,

§ 4301 – zakup usług pozostałych – 97.243zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za przejazdy, pobyt i ubezpieczenie.

6. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, w związku z realizacją projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie”, dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

§ 9500 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 109.536zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

§ 4010– wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.383zł,

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

§ 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.436zł,

§ 4121 – składki na Fundusz Pracy – 205zł,

§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.349zł,

§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.184zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych do prowadzenia dokumentacji projektu,

§ 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 482zł,

§ 4301 – zakup usług pozostałych – 106.895zł, z przeznaczeniem na opłacenie przesyłek pocztowych, podróży i pobytu uczniów,

§ 4411 – podróże służbowe krajowe – 529zł,

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 13.033zł,

§ 4431 – różne opłaty i składki – 1.806zł

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia

**Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

§ 2009 – 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 – 4.500zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.044zł,

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.953zł.

Zwiększenia dochodów w kwocie 4.997zł dotyczą zwrotu dotacji przekazanej partnerowi projektu – firmie OPEGIEKA Sp. z o.o. uznanej za wydatek niekwalifikowany i podlegający zwrotowi. Zgodnie z umową partnerską.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.189zł – „Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” (DRID).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.233zł (SDK),

§ 6660 – zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 8.453zł (SDK).

Zmiany w planie wydatków w kwocie 10.189zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami do projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”.

8. Dokonuje się zmiany nazwy projektu z „Możliwości i korzyści ze wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego” na „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego” oraz dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

§ 2001– 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 – 13.004zł – „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”,

§ 6201 – 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 – 5.321zł – „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”.

Wydatki zmniejszenia:

#### ***Rozdz. 71095 – Pozostała działalność***

§ 4011, § 4012 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.817zł (DRID),

§ 4111, § 4112 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.672zł (DRID),

§ 4121, § 4122 – składki na Fundusz Pracy – 951zł (DRID),

§ 4171, § 4172 – wynagrodzenia bezosobowe – 17.028zł (DRID),

§ 4301, § 4302 – zakup usług pozostałych – 109.693zł (DRID),

§ 4381, § 4382 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 8.600zł (DRID),

§ 4411, § 4412 – podróże służbowe krajowe – 7.138zł (DRID),

§ 4421, § 4422 – podróże służbowe zagraniczne – 30.100zł (DRID),

Zmniejszenia w kwocie 218.999zł dotyczą projektu pn. „Możliwości i korzyści ze wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego”.

#### ***Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.313zł (DRID).

#### Wydatki zwiększenia:

#### ***Rozdz. 71095 – Pozostała działalność***

§ 4011, § 4012 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.817zł (DRID),

§ 4111, § 4112 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.672zł (DRID),

§ 4121, § 4122 – składki na Fundusz Pracy – 951zł (DRID),

§ 4171, § 4172 – wynagrodzenia bezosobowe – 17.028zł (DRID),

§ 4211, § 4212 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.643zł (DRID),

§ 4301, § 4302 – zakup usług pozostałych – 109.693zł (DRID),

§ 4381, § 4382 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 8.600zł (DRID),

§ 4411, § 4412 – podróże służbowe krajowe – 10.621zł (DRID),

§ 4421, § 4422 – podróże służbowe zagraniczne – 32.422zł (DRID),

§ 6061, § 6062 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.190zł – „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem” (DRID).

Zwiększenia w kwocie 247.637zł dotyczą projektu pn. „Wspólne korzyści z rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

#### Dochody zmniejszenia:

#### ***Rozdz. 72095 – Pozostała działalność***

§ 6207 – 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 – 2.770.018zł – „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”.

#### Dochody zwiększenia:

#### ***Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 300.000zł – zwrot podatku VAT.

#### ***Rozdz. 92604 – Instytucje kultury***

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 83.900zł (MOSIR).

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4270 – zakup usług remontowych – 200.000zł (DGNiG).

**Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.877.477zł – „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu” (DRID), w tym:

- środki własne – 2.107.459zł,

- środki z UE – 2.770.018zł.

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 50.000zł (DON),

§ 4260 – zakup energii – 50.000zł (DON),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 150.000zł (DON).

**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

§ 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 1.000.000zł (SDK).

**Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

§ 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 100.000zł – ETBS (SDB).

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 200.000zł (DE).

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

§ 3110 – świadczenia społeczne – 1.371.260zł (MOPS).

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 4260 – zakup energii – 100.000zł (DGKiOŚ).

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

§ 4260 – zakup energii – 20.000zł (DK).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa**

§ 6050, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.582.619zł – „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)” (DRID), w tym:

- środki własne – 493.416zł,

- środki z UE – 5.089.203zł.

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 4270 – zakup usług remontowych – 150.000zł – zabezpieczenie budynku przy ul. Orzeszkowej na rzecz serwerowni Miejskiej Sieci Światłowodowej (DON).

8. Na wniosek Departamentu Rozwoju Inwestycji i Dróg, w związku z realizacją projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości:

Dochody zwiększenia:

§ 2007, § 2009 – 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 – 3zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 2837, § 2839 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 3zł – „Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników”.

9. Na wniosek Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 17.964zł – wpłata z tytułu faktur korygujących za oświetlenie uliczne, za 2012 rok.

***Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 6.514zł – opłata przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 90095 – Pozostała działalność***

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13.000zł – „Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.428zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

§ 4260 – zakup energii – 17.964zł,

***Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.514zł.

***Rozdz. 90095 – Pozostała działalność***

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.428zł.

***Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13.000zł, z przeznaczeniem na organizację zadania pn. „Europejski Dzień Bez Samochodu” w ramach akcji Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (DS).

10. Na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w kwocie 41.053zł:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 41.053zł – zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 41.053zł, w tym:

- „Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu” – 12.212zł,
- „Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu” – 28.841zł.

11. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miasto Elbląg na prawach powiatu, a Powiatem Elbląskim w sprawie korzystania z usług poradni psychologiczno – pedagogicznych, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Dochody zwiększenia:

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 76.045zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.000zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20.000zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.500zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.000zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 8.045zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 18.000zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.500zł

12. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miasto Elbląg na prawach powiatu, a Powiatem Elbląskim w sprawie korzystania z usług poradni psychologiczno – pedagogicznych, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Dochody zwiększenia:

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 64.780zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 14.000zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.780zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.000zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 13.000zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17.000zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł

13. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – 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 – 16.600zł – wynajem pomieszczeń szkolnych.

Wydatki zwiększenia:

§ 4270 – zakup usług remontowych – 16.600zł, z przeznaczeniem na remont klas lekcyjnych.

14. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

§ 0750 – 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 – 60.000zł – wynajem pomieszczeń na noclegi.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

§ 4220 – wydatki na zakup produktów żywnościowych – 56.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 200zł,

§ 4260 – zakup energii – 43.800zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 65.000zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni wjazdu i parkingu na posesji bursy,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000zł.

15. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

§ 0830 – wpływy z usług – 720zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 120zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych dla dzieci korzystających z pól zimowiska,

§ 4220 – wydatki na zakup produktów żywnościowych – 600zł.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

§ 2400 – wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 30.875zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30.875zł, z przeznaczeniem na odtworzenie ogrodzenia terenu wokół boiska szkolnego.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

§ 0830 – wpływy z usług – 2.232zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

§ 0830 – wpływy z usług – 840zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.232zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

§ 4220 – wydatki na zakup produktów żywnościowych – 700zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 140zł.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

§ 0830 – wpływy z usług – 1.340zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

§ 4220 – wydatki na zakup produktów żywnościowych – 1.100zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 240zł.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

§ 0830 – wpływy z usług – 240zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

§ 4220 – wydatki na zakup produktów żywnościowych – 200zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 40zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

§ 0830 – wpływy z usług – 60zł – opłata za jeden tydzień uczęszczania dziecka w półzimowiskach.

Wydatki zwiększenia:

§ 4220 – wydatki na zakup produktów żywnościowych – 50zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10zł.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – 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 – 10.000zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

§ 4270 – zakup usług remontowych – 10.000zł, z przeznaczeniem na remont szatni.

22. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 18.800zł – zwrot podatku VAT.

**Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4.212zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

§ 4260 – zakup energii – 37.008zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 60.020zł – „Zakup mikrobusu 9 osobowego”.

23. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja:

Dochody zwiększenia:

§ 0830 – wpływy z usług – 12.300zł – dochody uzyskane za korzystanie z wyżywienia uczniów Gimnazjum Nr 3.

Wydatki zwiększenia:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 12.300zł, z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych dla uczniów Gimnazjum Nr 3.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Na wniosek Departamentu Społecznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 10.000zł

Zwiększa się:

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000zł – „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej”.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 35.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł (DK),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 10.000zł (DK),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł (DK).

Zwiększa się:

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (DKS).

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 4260 – zakup energii – 15.000zł (DON),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (DON).

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 150.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

§ 8020 – Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń – 100.000zł (SDB).

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

§ 4270 – zakup usług remontowych – 50.000zł (DE).

Zwiększa się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000zł – „Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu” (DRID).

**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 50.000zł – „Modernizacja płyty boiska (murawy) na obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1a” (MOSiR).

4. Na wniosek Departamentu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000zł (DK),

Zwiększa się:

**Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, z przeznaczeniem na nagrodę (SOSW Nr 2).

5. Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 640.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000zł, w tym:

- „Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu” – 10.000zł,
- „Odnowa odcinków: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów” – 20.000zł,
- „Wiata przystankowa na ul. Warszawskiej przy MDK” – 10.000zł.

**Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 600.000zł – „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu”.

Zwiększa się:

***Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 10.000zł – „Wiata przystankowa na ul. Warszawskiej przy MDK” (BNW).

***Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy porealizacyjnej”.

***Rozdz. 63095 – Pozostała działalność***

§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 20.000zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z utworzeniem Spółki Pętla Żuławska (BNW).

***Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa***

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 600.000zł – „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu”.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 72095 – Pozostała działalność, w kwocie 438.969zł:

Zmniejsza się:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 438.969zł – „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” (DRID).

Zwiększa się:

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 438.969zł – „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” (DRID).

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 59.471zł:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 39.182zł – „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” (DRID).

***Rozdz. 71035 – Cmentarze***

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.716zł – „Koncepcja budowy cmentarza komunalnego” (DRID).

***Rozdz. 92195 – Pozostała działalność***

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.573zł – „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu” (DRID).

Zwiększa się:

***Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.467zł (SDK),

§ 6660 – zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 31.715zł (SDK).

Zabezpieczone środki w wysokości 39.182zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu niezgodności pokontrolnych do projektu pn. „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”.

#### ***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.537zł (SDK),

§ 6660 – zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 5.179zł (SDK).

Zabezpieczone środki w kwocie 6.716zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu nieprawidłowości w zakresie kwalifikowalności wydatków do projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”.

#### ***Rozdz. 92195 – Pozostała działalność***

§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.040zł (SDK),

§ 6660 – zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 10.533zł (SDK).

Zabezpieczone środki w kwocie 13.573zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych do projektu pn. „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.080.000zł:

##### Zmniejsza się:

#### ***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 900.000zł – „Przeniesienie trybun na ul. Krakusa oraz modernizacja” (DRID).

#### ***Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej***

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 180.000zł – Modernizacja budynku administracyjno – socjalnego na obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1a” (MOSiR).

##### Zwiększa się:

#### ***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.080.000zł – „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Skrzydlatej” (DRID).

9. Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 433.087zł:

##### Zmniejsza się:

#### ***Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa***

§ 6050, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 424.128zł, w tym:

- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)” – 420.556zł,
- „Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu” – 3.572zł.

#### ***Rozdz. 85410 – Internaty i Bursy Szkolne***

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.959zł – „Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3”.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 420.556zł – „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”.

**Rozdz. 71035 – Cmentarze**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.531zł – „Cmentarz Dębica – rozbudowa”.

10. Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 63.661zł:

Zmniejsza się:

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 13.661zł (SDK),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 50.000zł (DSO).

Zwiększa się:

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.661zł (SDK),

§ 4580 – pozostałe odsetki – 1.300zł (SDK),

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 38.700zł (SDK),

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000zł (SDK).

Zmiany w kwocie 50.000zł związana jest z koniecznością dokonania zwrotu środków za karty pojazdów na podstawie wyroków Sądu.

11. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 116.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 24.000zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 92.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.000zł (DON).

**Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji**

§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 80.000zł, z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji, w tym na:

- poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląga – rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych – 50.000zł,
- realizację programów prewencyjnych przez funkcjonariuszy KMP w Elblągu dla mieszkańców Elbląga – 24.000zł,
- audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 w KMP w Elblągu – 6.000zł.

**Rozdz. 75406 - Straż Graniczna**

§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 4.000zł, z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – zakup materiałów pędnych.

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup detektorów tlenu węgla.

12. Na wniosek Departamentu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 40.220zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 40.220zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 40.220zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Koncertu Noworocznego Prezydenta w 2013r. (EOK).

13. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 72.200zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 200zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 52.000zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 20.000zł

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.000zł (SP Nr 1),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 4.000zł (SP Nr 1),

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000zł – „Maszyna czyszcząca do hali sportowej” (SP Nr 8).

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup krzeseł i mat ochronnych do sali gimnastycznej (G Nr 9),

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.000zł (G Nr 9),

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000zł – „Maszyna czyszcząca do hali sportowej” (G Nr 9).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

§ 4950 – różnice kursowe – 200zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie różnic kursowych, w związku z realizacją projektu „Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu”.

**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie podłączenia sieci telefonicznej i internetowej w nowej siedzibie (PPP Nr 1).

14. Na wniosek Departamentu Edukacji, w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok przeznaczonych na „Dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, realizowanych przez placówki oświatowe”, a także na „Zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne oraz imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 170.000zł:

Zmniejsza się:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 170.000zł (DSP).

Zwiększa się:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9.000zł (G Nr 7),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.300zł, w tym:

- Gimnazjum Nr 6 – 500zł,

- Gimnazjum Nr 7 – 1.800zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.600zł (G Nr 7),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 156.100zł, w tym:

- Departament Edukacji – 119.700zł,

- Gimnazjum Nr 6 – 13.300zł,

- Gimnazjum Nr 7 – 23.100zł.

15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 60.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 60.000zł, w tym:

- Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus – 30.000zł,

- Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus – 30.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 60.000zł – Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna.

16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 100.000zł:

Zmniejsza się:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ogródków jordanowskich przy przedszkolach” (DRID).

Zwiększa się:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa ogródków jordanowskich przy przedszkolach” (DE).

17. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 62.253zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 62.253zł, oszczędności po dokonaniu negocjacji na asystę techniczną na rok 2013 z firmami OPIEGIEKA oraz OTAGO (DIN).

Zwiększa się:

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4580 – pozostałe odsetki – 62.253zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek z tytułu zakupionych udziałów Spółki „Elman” (BNW).

18. Na wniosek Departamentu Społecznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 12.105zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.105zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000zł – „Realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia przez organizacje pożytku publicznego”.

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

§ 4260 – zakup energii – 1.903zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 202zł.

Zmiany w kwocie 2.105zł związane są z uregulowaniem zobowiązań Domu dla Bezdomnych w Elblągu, który został zlikwidowany, a którego zobowiązania przejęła Gmina Miasto Elbląg, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVIII/475/2012 z dnia 23.10.2012r.

19. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 23.000zł:

Zmniejsza się:

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13.000zł, w tym:

- „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych” – 8.000zł,
- „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych” – 5.000zł.

Zwiększa się:

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13.000zł, w tym:

- „Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich” – 8.000zł,
- „Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich” – 5.000zł.

20. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 62.811zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 62.811zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 52.500zł.

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.025zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.286zł.

Zmiany spowodowane są wprowadzeniem eksperymentalnego, zgodnego z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, systemu doręczania poczty poprzez pracowników Urzędu.

21. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony informacji Niejawnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł – Program Bezpieczny Elbląg.

Zwiększa się:

**Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 20.000zł, z przeznaczeniem na projekt termomodernizacyjny dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 zlokalizowanej przy ul. Browarnej 33 w Elblągu (KM PSP).

22. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 35.100zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

§ 3110 – świadczenia społeczne – 32.800zł.

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.800zł

Zwiększa się:

**Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 28.800zł.

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.300zł.

23. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 3.745zł:

Zmniejsza się:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.745zł.

Zwiększa się:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.245zł,

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.500zł.

24. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 562zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 562zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 562zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 709zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 709zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 709zł.

26. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradni psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 29.000zł:

Zmniejsza się:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.000zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 13.000zł

Zwiększa się:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.600zł,

§ 4260 – zakup energii – 6.600zł, z przeznaczeniem na opłatę za centralne ogrzewanie i wodę,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000zł, z przeznaczeniem na usługi drukarskie, lekarza konsultanta, za odprowadzenie ścieków,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.300zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.769zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.800zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 969zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.800zł, z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 969zł.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.316zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.316zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 542zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.044zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.730zł.

29. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000zł.

30. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 100.000zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4270 – zakup usług remontowych – 100.000zł (DGNIG).

Zwiększa się:

**Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

§ 6220, § 6229 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 100.000zł (SPSZOZ Szpital Miejski), z przeznaczeniem na:

- zakup i zamontowanie windy w Budynku Głównym Szpitala – 41.809zł,
- „Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu” – 58.191zł.