UCHWAŁA NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 24 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), uchwala się, co następuje:

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

1. w § 1.

1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „529.673.824 zł" zastępuje się kwotą „530.954.209 zł" – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „489.054.417 zł", zastępuje się kwotą „490.356.841 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „40.619.407 zł", zastępuje się kwotą „40.597.368 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „288.679.287 zł", zastępuje się kwotą „289.899.858 zł",

5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „138.245.896 zł", zastępuje się kwotą „138.486.207 zł",

6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „78.671.092 zł", zastępuje się kwotą „78.766.092 zł",

7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „24.077.549 zł", zastępuje się kwotą „23.802.052 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „557.229.059 zł", zastępuje się kwotą „558.509.444 zł" – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „481.734.105zł", zastępuje się kwotą „482.894.708 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „235.981.534 zł", zastępuje się kwotą „235.973.841 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „133.400.738 zł", zastępuje się kwotą „134.290.611 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „43.462.085 zł", zastępuje się kwotą „43.570.737 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „54.051.393 zł", zastępuje się kwotą „54.434.178 zł",

7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „2.265.772 zł", zastępuje się kwotą „2.066.152 zł",

8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.452.845 zł", zastępuje się kwotą „11.439.451 zł",

9) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „75.494.954 zł", zastępuje się kwotą „75.614.736 zł",

10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „21.418.649 zł", zastępuje się kwotą „21.617.994 zł",

11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „28.631.006 zł", zastępuje się kwotą „28.556.815 zł",

12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę „50.049.655 zł", zastępuje się kwotą „50.032.744 zł" – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „30.747.351 zł", zastępuje się kwotą „30.473.540 zł" – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) w pkt 1 – dochody kwotę „25.899.084 zł", zastępuje się kwotą „25.974.395 zł",

2) w pkt 2 – wydatki kwotę „25.899.084 zł", zastępuje się kwotą „25.974.395 zł".

4. w § 13.1

1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „44.708.717 zł", zastępuje się kwotą „44.738.717 zł",

2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „44.708.717 zł", zastępuje się kwotą „44.738.717 zł" – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

5. w § 13.2

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „30.360 zł", zastępuje się kwotą „37.832 zł",

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „30.360 zł", zastępuje się kwotą „37.832 zł" – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, podlegających przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wilk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	829 207,00	0,00	39 835,00	789 372,00
Rozdział	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	829 207,00	0,00	39 835,00	789 372,00
Paragraf	150	15011	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205	829 207,00	0,00	39 835,00	789 372,00
Sp.Fin.	150	15011	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	704 824,00	0,00	39 832,00	664 992,00
Sp.Fin.	150	15011	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	124 383,00	0,00	3,00	124 380,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 485 750,00	16 800,00	0,00	2 502 550,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
Paragraf	600	60041	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	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
Sp.Fin.	600	60041	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
Dział	630				TURYSTYKA	2 172 488,00	2 904 882,00	2 172 488,00	2 904 882,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	2 904 882,00	0,00	2 904 882,00

Paragraf	630	63003	630		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	2 904 882,00	0,00	2 904 882,00
Sp.Fin.	630	63003	630	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 759 637,00	0,00	2 759 637,00
Sp.Fin.	630	63003	630	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0,00	145 245,00	0,00	145 245,00
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 172 488,00	0,00	2 172 488,00	0,00
Paragraf	630	63095	663		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 172 488,00	0,00	2 172 488,00	0,00
Sp.Fin.	630	63095	663	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 846 614,00	0,00	1 846 614,00	0,00
Sp.Fin.	630	63095	663	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	325 874,00	0,00	325 874,00	0,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 946 359,00	0,00	2 177,00	24 944 182,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 946 359,00	0,00	2 177,00	24 944 182,00
Paragraf	700	70005	077		WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	14 050 000,00	0,00	2 177,00	14 047 823,00
Sp.Fin.	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 050 000,00	0,00	2 177,00	14 047 823,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 114 176,00	166 394,00	919 501,00	2 361 069,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 335 041,00	166 394,00	919 501,00	1 581 934,00
Paragraf	710	71095	083		WPŁYWY Z USŁUG	228 408,00	100 000,00	0,00	328 408,00
Sp.Fin.	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 408,00	100 000,00	0,00	328 408,00
Paragraf	710	71095	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 053,00	32 772,00	0,00	58 825,00
Sp.Fin.	710	71095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 053,00	32 772,00	0,00	58 825,00

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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205	340 493,00	33 622,00	222 721,00	151 394,00
Sp.Fin.	710	71095	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	284 721,00	0,00	222 721,00	62 000,00
Sp.Fin.	710	71095	200	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	47 406,00	28 579,00	0,00	75 985,00
Sp.Fin.	710	71095	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	8 366,00	5 043,00	0,00	13 409,00
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	1 240 470,00	0,00	696 780,00	543 690,00
Sp.Fin.	710	71095	620	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 054 400,00	0,00	592 263,00	462 137,00
Sp.Fin.	710	71095	620	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	186 070,00	0,00	104 517,00	81 553,00
Dział	720				INFORMATYKA	1 513 000,00	0,00	23 672,00	1 489 328,00

Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 513 000,00	0,00	23 672,00	1 489 328,00
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	1 513 000,00	0,00	23 672,00	1 489 328,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 513 000,00	0,00	23 672,00	1 489 328,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 692 600,00	95 000,00	0,00	10 787 600,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 542 600,00	95 000,00	0,00	10 637 600,00
Paragraf	754	75411	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
Sp.Fin.	754	75411	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	231 791 751,00	5 000,00	0,00	231 796 751,00
Rozdział	756	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 467 300,00	5 000,00	0,00	7 472 300,00
Paragraf	756	75618	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	147 300,00	5 000,00	0,00	152 300,00
Sp.Fin.	756	75618	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 300,00	5 000,00	0,00	152 300,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	138 445 896,00	419 609,00	0,00	138 865 505,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 530 435,00	240 311,00	0,00	126 770 746,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	126 530 435,00	240 311,00	0,00	126 770 746,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 530 435,00	240 311,00	0,00	126 770 746,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000,00	179 298,00	0,00	379 298,00
Paragraf	758	75814	668		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	179 298,00	0,00	179 298,00
Sp.Fin.	758	75814	668	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	179 298,00	0,00	179 298,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 920 839,00	328 473,00	20 834,00	14 228 478,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	879 304,00	83 944,00	20 834,00	942 414,00

Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	193 701,00	65 217,00	2 090,00	256 828,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 701,00	65 217,00	2 090,00	256 828,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	291 310,00	1 640,00	18 744,00	274 206,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 310,00	1 640,00	18 744,00	274 206,00
Paragraf	801	80101	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	700,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	700,00	0,00	700,00
Paragraf	801	80101	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205	0,00	16 387,00	0,00	16 387,00
Sp.Fin.	801	80101	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	16 387,00	0,00	16 387,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 689 840,00	6 059,00	0,00	5 695 899,00
Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	19 194,00	5 590,00	0,00	24 784,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 194,00	5 590,00	0,00	24 784,00
Paragraf	801	80104	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	469,00	0,00	469,00
Sp.Fin.	801	80104	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	469,00	0,00	469,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	333 967,00	85 291,00	0,00	419 258,00
Paragraf	801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	173 469,00	85 291,00	0,00	258 760,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 469,00	85 291,00	0,00	258 760,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	442 632,00	128 181,00	0,00	570 813,00

Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	192 295,00	4 500,00	0,00	196 795,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 295,00	4 500,00	0,00	196 795,00
Paragraf	801	80130	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205	0,00	48 113,00	0,00	48 113,00
Sp.Fin.	801	80130	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	48 113,00	0,00	48 113,00
Paragraf	801	80130	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 337,00	75 568,00	0,00	225 905,00
Sp.Fin.	801	80130	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	25 457,00	0,00	25 457,00
Sp.Fin.	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	141 749,00	47 254,00	0,00	189 003,00
Sp.Fin.	801	80130	205	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	8 588,00	2 857,00	0,00	11 445,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 598 686,00	12 000,00	0,00	4 610 686,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 598 686,00	12 000,00	0,00	4 610 686,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 598 686,00	12 000,00	0,00	4 610 686,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 173,00	12 998,00	0,00	78 171,00

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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205	65 173,00	12 998,00	0,00	78 171,00
Sp.Fin.	801	80195	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	11 049,00	0,00	11 049,00
Sp.Fin.	801	80195	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0,00	1 949,00	0,00	1 949,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	51 670 192,00	602 451,00	0,00	52 272 643,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	0,00	2 039,00	0,00	2 039,00
Paragraf	852	85201	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 039,00	0,00	2 039,00
Sp.Fin.	852	85201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 039,00	0,00	2 039,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 155 274,00	512 788,00	0,00	4 668 062,00
Paragraf	852	85202	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 230 000,00	512 788,00	0,00	1 742 788,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 230 000,00	512 788,00	0,00	1 742 788,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 289 808,00	2 204,00	0,00	31 292 012,00
Paragraf	852	85212	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	349 000,00	2 204,00	0,00	351 204,00
Sp.Fin.	852	85212	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 000,00	2 204,00	0,00	351 204,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 677 327,00	15 420,00	0,00	1 692 747,00
Paragraf	852	85219	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85219	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Paragraf	852	85219	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 420,00	0,00	5 420,00
Sp.Fin.	852	85219	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 420,00	0,00	5 420,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	456 506,00	70 000,00	0,00	526 506,00

Paragraf	852	85228	083		WPŁYWY Z USŁUG	250 000,00	70 000,00	0,00	320 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	70 000,00	0,00	320 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 325 194,00	60 362,00	0,00	4 385 556,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	2 079 413,00	8 000,00	0,00	2 087 413,00
Paragraf	853	85305	083		WPŁYWY Z USŁUG	830 570,00	8 000,00	0,00	838 570,00
Sp.Fin.	853	85305	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	830 570,00	8 000,00	0,00	838 570,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 881,00	52 362,00	0,00	78 243,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 881,00	52 362,00	0,00	78 243,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 881,00	52 362,00	0,00	78 243,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 362 376,00	76 292,00	0,00	2 438 668,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	142 325,00	5 446,00	0,00	147 771,00
Paragraf	854	85403	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 136,00	2 050,00	0,00	7 186,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 136,00	2 050,00	0,00	7 186,00
Paragraf	854	85403	083		WPŁYWY Z USŁUG	137 189,00	3 396,00	0,00	140 585,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 189,00	3 396,00	0,00	140 585,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	139 000,00	13 846,00	0,00	152 846,00
Paragraf	854	85407	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	31 000,00	1 096,00	0,00	32 096,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	1 096,00	0,00	32 096,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	108 000,00	12 000,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 000,00	12 000,00	0,00	120 000,00
Paragraf	854	85407	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	750,00	0,00	750,00
Sp.Fin.	854	85407	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	750,00	0,00	750,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	983 016,00	57 000,00	0,00	1 040 016,00

Paragraf	854	85410	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	157 000,00	35 000,00	0,00	192 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 000,00	35 000,00	0,00	192 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	811 786,00	22 000,00	0,00	833 786,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	811 786,00	22 000,00	0,00	833 786,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 393 251,00	0,00	228 371,00	18 164 880,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 838 510,00	0,00	158 523,00	2 679 987,00
Paragraf	900	90001	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 697 982,00	0,00	158 523,00	2 539 459,00
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 697 982,00	0,00	158 523,00	2 539 459,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIŁALNOŚĆ	200 535,00	0,00	69 848,00	130 687,00
Paragraf	900	90095	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	200 535,00	0,00	69 848,00	130 687,00
Sp.Fin.	900	90095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	200 535,00	0,00	69 848,00	130 687,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 639 957,00	12 000,00	0,00	1 651 957,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Paragraf	921	92105	096		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	921	92105	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem					Razem plan	529 673 824,00	4 687 263,00	3 406 878,00	530 954 209,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 892 853,00	382 177,00	332 477,00	39 942 553,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 182 460,00	362 177,00	332 477,00	17 212 160,00
Paragraf	600	60015	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	31 186,00	0,00	31 186,00
Sp.Fin.	600	60015	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	31 186,00	0,00	31 186,00
Paragraf	600	60015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	220 000,00	0,00	31 186,00	188 814,00
Sp.Fin.	600	60015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	0,00	31 186,00	188 814,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 417 579,00	330 991,00	301 291,00	8 447 279,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 251 023,00	330 991,00	301 291,00	8 280 723,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	1 929 619,00	20 000,00	0,00	1 949 619,00
Paragraf	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
Dział	630				TURYSTYKA	2 386 488,00	2 906 682,00	2 174 288,00	3 118 882,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	174 000,00	2 906 682,00	1 800,00	3 078 882,00
Paragraf	630	63003	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	630	63003	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Paragraf	630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	1 800,00	200,00
Sp.Fin.	630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 800,00	200,00
Paragraf	630	63003	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 904 882,00	0,00	2 904 882,00
Sp.Fin.	630	63003	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 759 637,00	0,00	2 759 637,00
Sp.Fin.	630	63003	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	145 245,00	0,00	145 245,00
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 212 488,00	0,00	2 172 488,00	40 000,00
Paragraf	630	63095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 172 488,00	0,00	2 172 488,00	0,00
Sp.Fin.	630	63095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 846 614,00	0,00	1 846 614,00	0,00
Sp.Fin.	630	63095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	325 874,00	0,00	325 874,00	0,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 139 341,00	30 000,00	20 000,00	38 149 341,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 975 000,00	30 000,00	0,00	2 005 000,00

Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 575 000,00	30 000,00	0,00	1 605 000,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 575 000,00	30 000,00	0,00	1 605 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 164 341,00	0,00	20 000,00	36 144 341,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	774 887,00	0,00	20 000,00	754 887,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	774 887,00	0,00	20 000,00	754 887,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 373 899,00	158 886,00	948 953,00	5 583 832,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 328 764,00	158 886,00	948 953,00	3 538 697,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	549 408,00	24 000,00	1 331,00	572 077,00
Sp.Fin.	710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	512 875,00	24 000,00	0,00	536 875,00
Sp.Fin.	710	71095	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 797,00	0,00	398,00	5 399,00
Sp.Fin.	710	71095	401	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	644,00	0,00	43,00	601,00
Sp.Fin.	710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23 020,00	0,00	682,00	22 338,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 072,00	0,00	208,00	6 864,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 322,00	0,00	928,00	50 394,00
Sp.Fin.	710	71095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 322,00	0,00	928,00	50 394,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 314,00	0,00	415,00	112 899,00
Sp.Fin.	710	71095	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 165,00	0,00	236,00	929,00
Sp.Fin.	710	71095	411	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	130,00	0,00	26,00	104,00
Sp.Fin.	710	71095	411	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 958,00	0,00	117,00	3 841,00
Sp.Fin.	710	71095	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 217,00	0,00	36,00	1 181,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 643,00	0,00	357,00	14 286,00
Sp.Fin.	710	71095	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	305,00	0,00	172,00	133,00

Sp.Fin.	710	71095	412	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	33,00	0,00	17,00	16,00
Sp.Fin.	710	71095	412	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	564,00	0,00	129,00	435,00
Sp.Fin.	710	71095	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	174,00	0,00	39,00	135,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 250,00	0,00	19 000,00	25 250,00
Sp.Fin.	710	71095	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	417	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 437,00	0,00	4 437,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 989,00	26 430,00	0,00	103 419,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 989,00	26 430,00	0,00	103 419,00
Paragraf	710	71095	426		ZAKUP ENERGII	389 025,00	30 000,00	0,00	419 025,00
Sp.Fin.	710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 025,00	30 000,00	0,00	419 025,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	106 985,00	32 772,00	0,00	139 757,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 985,00	32 772,00	0,00	139 757,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	511 120,00	22 398,00	88 718,00	444 800,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 411,00	17 212,00	0,00	372 623,00
Sp.Fin.	710	71095	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	104 960,00	0,00	83 721,00	21 239,00
Sp.Fin.	710	71095	430	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 358,00	0,00	4 997,00	2 361,00
Sp.Fin.	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	33 194,00	3 967,00	0,00	37 161,00
Sp.Fin.	710	71095	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 197,00	1 219,00	0,00	11 416,00

Paragraf	710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 156,00	0,00	1 110,00	46,00
Sp.Fin.	710	71095	438	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	999,00	0,00	999,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	438	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	111,00	0,00	111,00	0,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 088,00	0,00	860,00	13 228,00
Sp.Fin.	710	71095	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	774,00	0,00	774,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	441	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	86,00	0,00	86,00	0,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	25 540,00	0,00	18 576,00	6 964,00
Sp.Fin.	710	71095	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 621,00	0,00	16 719,00	1 902,00
Sp.Fin.	710	71095	442	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 069,00	0,00	1 857,00	212,00
Paragraf	710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 193,00	1 986,00	0,00	13 179,00
Sp.Fin.	710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 193,00	1 986,00	0,00	13 179,00
Paragraf	710	71095	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	116 018,00	1 300,00	0,00	117 318,00
Sp.Fin.	710	71095	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 018,00	1 300,00	0,00	117 318,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 075 073,00	20 000,00	817 658,00	1 277 415,00
Sp.Fin.	710	71095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	710	71095	605	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 036 633,00	0,00	610 212,00	426 421,00
Sp.Fin.	710	71095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 018 440,00	0,00	187 446,00	830 994,00
Dział	720				INFORMATYKA	2 400 000,00	0,00	25 849,00	2 374 151,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400 000,00	0,00	25 849,00	2 374 151,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 398 000,00	0,00	25 849,00	2 372 151,00
Sp.Fin.	720	72095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 513 000,00	0,00	23 672,00	1 489 328,00
Sp.Fin.	720	72095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	265 000,00	0,00	2 177,00	262 823,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 036 443,00	180 782,00	51 430,00	38 165 795,00

Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 434 880,00	1 484,00	16 930,00	31 419 434,00
Paragraf	750	75023	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	35 000,00	0,00	7 930,00	27 070,00
Sp.Fin.	750	75023	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	7 930,00	27 070,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 222 347,00	215,00	0,00	3 222 562,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 222 347,00	215,00	0,00	3 222 562,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	453 185,00	19,00	0,00	453 204,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 185,00	19,00	0,00	453 204,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	240 702,00	1 250,00	9 000,00	232 952,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 702,00	1 250,00	9 000,00	232 952,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 210 600,00	179 298,00	34 500,00	1 355 398,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 020 100,00	0,00	34 500,00	985 600,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020 100,00	0,00	34 500,00	985 600,00
Paragraf	750	75075	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	179 298,00	0,00	179 298,00
Sp.Fin.	750	75075	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	179 298,00	0,00	179 298,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	17 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
Rozdział	752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 518 700,00	149 831,00	118 831,00	12 549 700,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	82 000,00	25 372,00	5 372,00	102 000,00
Paragraf	754	75405	300		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	46 000,00	25 372,00	0,00	71 372,00
Sp.Fin.	754	75405	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00	25 372,00	0,00	71 372,00
Paragraf	754	75405	617		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	36 000,00	0,00	5 372,00	30 628,00
Sp.Fin.	754	75405	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	5 372,00	30 628,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 612 600,00	113 667,00	18 667,00	10 707 600,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 025 915,00	0,00	18 667,00	7 007 248,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 025 915,00	0,00	18 667,00	7 007 248,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 157 085,00	18 667,00	0,00	1 175 752,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 085,00	18 667,00	0,00	1 175 752,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 158,00	53 290,00	0,00	273 448,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 158,00	53 290,00	0,00	273 448,00

Paragraf	754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	0,00	18 710,00	0,00	18 710,00
Sp.Fin.	754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 710,00	0,00	18 710,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00
Paragraf	754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 448 902,00	8 400,00	3 400,00	1 453 902,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 495,00	0,00	3 084,00	69 411,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 495,00	0,00	3 084,00	69 411,00
Paragraf	754	75416	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 978,00	0,00	316,00	5 662,00
Sp.Fin.	754	75416	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 978,00	0,00	316,00	5 662,00
Paragraf	754	75416	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 300,00	3 400,00	0,00	7 700,00
Sp.Fin.	754	75416	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00	3 400,00	0,00	7 700,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 050,00	5 000,00	0,00	35 050,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 050,00	5 000,00	0,00	35 050,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	106 500,00	2 392,00	1 392,00	107 500,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 702,00	1 392,00	0,00	22 094,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 702,00	1 392,00	0,00	22 094,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 498,00	1 000,00	0,00	41 498,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 498,00	1 000,00	0,00	41 498,00
Paragraf	754	75421	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	1 392,00	2 608,00
Sp.Fin.	754	75421	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 392,00	2 608,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 998,00	0,00	90 000,00	42 998,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 547,00	0,00	90 000,00	14 547,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 547,00	0,00	90 000,00	14 547,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 572 583,00	0,00	13 394,00	12 559 189,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 452 845,00	0,00	13 394,00	11 439 451,00
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI,DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 327 845,00	0,00	13 394,00	11 314 451,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 327 845,00	0,00	13 394,00	11 314 451,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 088 592,00	857 150,00	425 454,00	193 520 288,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	46 966 809,00	165 497,00	133 150,00	46 999 156,00

Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 407 944,00	0,00	109 476,00	1 298 468,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 407 944,00	0,00	109 476,00	1 298 468,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 090,00	5 000,00	0,00	17 090,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 090,00	5 000,00	0,00	17 090,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 155 022,00	11 200,00	0,00	28 166 222,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 155 022,00	11 200,00	0,00	28 166 222,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 703,00	600,00	0,00	78 303,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 240,00	600,00	0,00	51 840,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	646 189,00	114 980,00	2 090,00	759 079,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	641 870,00	114 980,00	2 090,00	754 760,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	539 758,00	3 700,00	3 680,00	539 778,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	507 370,00	3 700,00	3 680,00	507 390,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	465 311,00	18 287,00	0,00	483 598,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 311,00	18 287,00	0,00	483 598,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 014,00	3 250,00	0,00	43 264,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 014,00	3 250,00	0,00	43 264,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 167 114,00	4 480,00	15 042,00	1 156 552,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 063 030,00	4 480,00	15 042,00	1 052 468,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 511,00	1 600,00	0,00	22 111,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 511,00	1 600,00	0,00	22 111,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 827,00	0,00	162,00	14 665,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 827,00	0,00	162,00	14 665,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 305 167,00	600,00	0,00	2 305 767,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 305 167,00	600,00	0,00	2 305 767,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 524,00	0,00	2 700,00	74 824,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 524,00	0,00	2 700,00	74 824,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	26 349 605,00	8 251,00	500,00	26 357 356,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 876 648,00	1 932,00	0,00	12 878 580,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 876 648,00	1 932,00	0,00	12 878 580,00

Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	410 672,00	3 250,00	0,00	413 922,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 672,00	3 250,00	0,00	413 922,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 243,00	2 100,00	0,00	37 343,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 243,00	2 100,00	0,00	37 343,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	422 240,00	669,00	200,00	422 709,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 240,00	669,00	200,00	422 709,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	252 371,00	0,00	300,00	252 071,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 371,00	0,00	300,00	252 071,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 040,00	200,00	0,00	11 240,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 040,00	200,00	0,00	11 240,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 867,00	100,00	0,00	32 967,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 867,00	100,00	0,00	32 967,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	28 097 751,00	55 000,00	112 064,00	28 040 687,00
Paragraf	801	80110	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	179 295,00	0,00	80 000,00	99 295,00
Sp.Fin.	801	80110	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 295,00	0,00	80 000,00	99 295,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 553 949,00	0,00	14 064,00	1 539 885,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 553 949,00	0,00	14 064,00	1 539 885,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 302,00	0,00	18 000,00	24 302,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 302,00	0,00	18 000,00	24 302,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	304 514,00	35 000,00	0,00	339 514,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 514,00	35 000,00	0,00	339 514,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	307 914,00	20 000,00	0,00	327 914,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 914,00	20 000,00	0,00	327 914,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	709 423,00	8 530,00	0,00	717 953,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 990,00	6 530,00	0,00	70 520,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 990,00	6 530,00	0,00	70 520,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 800,00	2 000,00	0,00	31 800,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 800,00	2 000,00	0,00	31 800,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 482 166,00	454 012,00	0,00	17 936 178,00

Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 183 918,00	344 657,00	0,00	2 528 575,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 183 918,00	344 657,00	0,00	2 528 575,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	303 072,00	14 064,00	0,00	317 136,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 072,00	14 064,00	0,00	317 136,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	176 413,00	20 000,00	0,00	196 413,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 113,00	20 000,00	0,00	196 113,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	796 591,00	11 500,00	0,00	808 091,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	796 591,00	11 500,00	0,00	808 091,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	357 109,00	44 000,00	0,00	401 109,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 109,00	44 000,00	0,00	401 109,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 876,00	19 791,00	0,00	185 667,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 876,00	19 791,00	0,00	185 667,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 451 697,00	59 957,00	155 181,00	29 356 473,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 085 879,00	0,00	155 181,00	1 930 698,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 085 879,00	0,00	155 181,00	1 930 698,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 322 205,00	881,00	0,00	3 323 086,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	904,00	881,00	0,00	1 785,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	440 909,00	99,00	0,00	441 008,00
Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	134,00	99,00	0,00	233,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 607,00	5 151,00	0,00	34 758,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 778,00	5 151,00	0,00	8 929,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	299 929,00	39 132,00	0,00	339 061,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 744,00	30 000,00	0,00	322 744,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 184,00	9 132,00	0,00	11 316,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	95 351,00	10 008,00	0,00	105 359,00
Sp.Fin.	801	80130	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	10 008,00	0,00	10 008,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	510 185,00	4 500,00	0,00	514 685,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 185,00	4 500,00	0,00	514 685,00

Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 086 600,00	186,00	0,00	1 086 786,00
Sp.Fin.	801	80130	444	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	186,00	0,00	186,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 291 595,00	15 840,00	3 432,00	9 304 003,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 697,00	0,00	1 932,00	80 765,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 697,00	0,00	1 932,00	80 765,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 611,00	3 840,00	0,00	143 451,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 611,00	3 840,00	0,00	143 451,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 542 746,00	12 000,00	1 500,00	4 553 246,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 542 746,00	12 000,00	1 500,00	4 553 246,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	23 538 219,00	75 311,00	0,00	23 613 530,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 688,00	75 311,00	0,00	90 999,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 688,00	75 311,00	0,00	90 999,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 995 159,00	14 752,00	21 127,00	1 988 784,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 597,00	861,00	2 323,00	30 135,00
Sp.Fin.	801	80195	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	29 069,00	0,00	2 323,00	26 746,00
Sp.Fin.	801	80195	401	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 528,00	861,00	0,00	3 389,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 443,00	149,00	408,00	5 184,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 990,00	0,00	408,00	4 582,00
Sp.Fin.	801	80195	411	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	453,00	149,00	0,00	602,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	797,00	23,00	78,00	742,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	732,00	0,00	78,00	654,00
Sp.Fin.	801	80195	412	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	65,00	23,00	0,00	88,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 380,00	9 000,00	0,00	31 380,00

Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	9 000,00	0,00	19 000,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 403,00	0,00	432,00	17 971,00
Sp.Fin.	801	80195	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	432,00	0,00	432,00	0,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 842,00	4 719,00	15 124,00	74 437,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 635,00	4 413,00	0,00	27 048,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	49 502,00	306,00	10 024,00	39 784,00
Sp.Fin.	801	80195	430	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	12 705,00	0,00	5 100,00	7 605,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 172,00	0,00	2 416,00	6 756,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 172,00	0,00	2 416,00	6 756,00
Paragraf	801	80195	495		RÓŻNICE KURSOWE	500,00	0,00	346,00	154,00
Sp.Fin.	801	80195	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	346,00	154,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	12 955 924,00	151 845,00	151 845,00	12 955 924,00
Rozdział	851	85111			SZPITALE OGÓLNE	2 149 427,00	142 065,00	142 065,00	2 149 427,00
Paragraf	851	85111	256		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 427,00	0,00	142 065,00	7 362,00
Sp.Fin.	851	85111	256	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	149 427,00	0,00	142 065,00	7 362,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000 000,00	142 065,00	0,00	2 142 065,00
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	142 065,00	0,00	142 065,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 236 392,00	9 358,00	9 358,00	2 236 392,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 237 000,00	9 000,00	0,00	1 246 000,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 237 000,00	9 000,00	0,00	1 246 000,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 234,00	313,00	0,00	26 547,00

Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 234,00	313,00	0,00	26 547,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 986,00	45,00	0,00	4 031,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 986,00	45,00	0,00	4 031,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 160,00	0,00	358,00	19 802,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 160,00	0,00	358,00	19 802,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	504 342,00	0,00	9 000,00	495 342,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 342,00	0,00	9 000,00	495 342,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 677 353,00	422,00	422,00	7 677 353,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 660 505,00	422,00	422,00	7 660 505,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 660 505,00	422,00	422,00	7 660 505,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	84 518 098,00	1 066 414,00	443 963,00	85 140 549,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	6 092 468,00	6 539,00	4 500,00	6 094 507,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 040 919,00	0,00	4 500,00	3 036 419,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 040 919,00	0,00	4 500,00	3 036 419,00
Paragraf	852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157 558,00	6 539,00	0,00	164 097,00
Sp.Fin.	852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 558,00	6 539,00	0,00	164 097,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 487 507,00	516 288,00	3 500,00	10 000 295,00
Paragraf	852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 573 571,00	250 000,00	0,00	2 823 571,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 573 571,00	250 000,00	0,00	2 823 571,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75 632,00	0,00	3 500,00	72 132,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 632,00	0,00	3 500,00	72 132,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 000,00	3 500,00	0,00	42 500,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	3 500,00	0,00	42 500,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	190 010,00	50 000,00	0,00	240 010,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 010,00	50 000,00	0,00	240 010,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	337 822,00	100 000,00	0,00	437 822,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 822,00	100 000,00	0,00	437 822,00
Paragraf	852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 050,00	3 000,00	0,00	10 050,00
Sp.Fin.	852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 050,00	3 000,00	0,00	10 050,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	436 746,00	60 000,00	0,00	496 746,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	436 746,00	60 000,00	0,00	496 746,00
Paragraf	852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	101 554,00	3 556,00	0,00	105 110,00
Sp.Fin.	852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 554,00	3 556,00	0,00	105 110,00
Paragraf	852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 984,00	36 232,00	0,00	74 216,00

Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 984,00	36 232,00	0,00	74 216,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 368 063,00	8 500,00	8 500,00	3 368 063,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 174 359,00	8 500,00	0,00	1 182 859,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 174 359,00	8 500,00	0,00	1 182 859,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	197 736,00	0,00	6 000,00	191 736,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 736,00	0,00	6 000,00	191 736,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 071,00	0,00	2 500,00	23 571,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 071,00	0,00	2 500,00	23 571,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 762 374,00	54 463,00	54 227,00	5 762 610,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 910 931,00	2 785,00	0,00	3 913 716,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 910 931,00	2 785,00	0,00	3 913 716,00
Paragraf	852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	232 496,00	51 678,00	0,00	284 174,00
Sp.Fin.	852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 496,00	51 678,00	0,00	284 174,00
Paragraf	852	85204	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 100,00	0,00	2 549,00	17 551,00
Sp.Fin.	852	85204	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 100,00	0,00	2 549,00	17 551,00
Paragraf	852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	763 128,00	0,00	51 678,00	711 450,00
Sp.Fin.	852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	763 128,00	0,00	51 678,00	711 450,00
Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	406 511,00	0,00	236,00	406 275,00
Paragraf	852	85206	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 800,00	0,00	236,00	17 564,00
Sp.Fin.	852	85206	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 800,00	0,00	236,00	17 564,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 607 361,00	375 204,00	373 000,00	31 609 565,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 472 326,00	370 000,00	0,00	27 842 326,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 472 326,00	370 000,00	0,00	27 842 326,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 172 744,00	0,00	370 000,00	1 802 744,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 172 744,00	0,00	370 000,00	1 802 744,00
Paragraf	852	85212	426		ZAKUP ENERGII	40 000,00	2 204,00	0,00	42 204,00
Sp.Fin.	852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	2 204,00	0,00	42 204,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 798,00	0,00	3 000,00	197 798,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 798,00	0,00	3 000,00	197 798,00
Paragraf	852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 694 531,00	82 920,00	0,00	5 777 451,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	178 737,00	10 000,00	0,00	188 737,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 737,00	10 000,00	0,00	188 737,00

Paragraf	852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 980,00	5 420,00	0,00	17 400,00
Sp.Fin.	852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 980,00	5 420,00	0,00	17 400,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 900,00	37 500,00	0,00	170 400,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 900,00	37 500,00	0,00	170 400,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	30 000,00	2 500,00	0,00	32 500,00
Paragraf	852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	24 000,00	2 500,00	0,00	26 500,00
Sp.Fin.	852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	2 500,00	0,00	26 500,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 195 712,00	20 000,00	0,00	2 215 712,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85295	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85295	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 509,00	300,00	0,00	5 809,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 509,00	300,00	0,00	5 809,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	11 700,00	0,00	45 700,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	11 700,00	0,00	45 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 693 917,00	60 362,00	0,00	9 754 279,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	5 649 973,00	8 000,00	0,00	5 657 973,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 192,00	8 000,00	0,00	97 192,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 192,00	8 000,00	0,00	97 192,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 881,00	52 362,00	0,00	78 243,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 268,00	28 300,00	0,00	37 568,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 268,00	28 300,00	0,00	37 568,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 593,00	4 868,00	0,00	6 461,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 593,00	4 868,00	0,00	6 461,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	227,00	694,00	0,00	921,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227,00	694,00	0,00	921,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	16 500,00	0,00	27 000,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00	16 500,00	0,00	27 000,00
Paragraf	853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 953 674,00	95 493,00	17 731,00	20 031 436,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	625 459,00	6 916,00	0,00	632 375,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 176,00	5 000,00	0,00	84 176,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 176,00	5 000,00	0,00	84 176,00

Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 800,00	1 916,00	0,00	58 716,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 800,00	1 916,00	0,00	58 716,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 705 369,00	250,00	250,00	3 705 369,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 462,00	0,00	250,00	49 212,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 462,00	0,00	250,00	49 212,00
Paragraf	854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	250,00	0,00	2 650,00
Sp.Fin.	854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	250,00	0,00	2 650,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 251 811,00	13 846,00	0,00	4 265 657,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 099,00	4 000,00	0,00	23 099,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 099,00	4 000,00	0,00	23 099,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 870,00	9 096,00	0,00	81 966,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 870,00	9 096,00	0,00	81 966,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	760 504,00	750,00	0,00	761 254,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760 504,00	750,00	0,00	761 254,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 399 269,00	65 531,00	8 531,00	4 456 269,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	162 976,00	0,00	4 473,00	158 503,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 976,00	0,00	4 473,00	158 503,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	134 457,00	14 300,00	0,00	148 757,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 457,00	14 300,00	0,00	148 757,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	339 948,00	20 700,00	4 058,00	356 590,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 948,00	20 700,00	4 058,00	356 590,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 675,00	22 000,00	0,00	195 675,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 675,00	22 000,00	0,00	195 675,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 219,00	8 531,00	0,00	100 750,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 219,00	8 531,00	0,00	100 750,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	87 135,00	8 950,00	8 950,00	87 135,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 135,00	0,00	8 950,00	78 185,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 135,00	0,00	8 950,00	78 185,00
Paragraf	854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	8 950,00	0,00	8 950,00
Sp.Fin.	854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 950,00	0,00	8 950,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 741 065,00	88 882,00	175 114,00	37 654 833,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 588 632,00	67 311,00	50 744,00	5 605 199,00
Paragraf	900	90001	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 560,00	54 391,00	0,00	182 951,00
Sp.Fin.	900	90001	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	94 562,00	9 460,00	0,00	104 022,00

Sp.Fin.	900	90001	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	33 998,00	44 931,00	0,00	78 929,00
Paragraf	900	90001	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 425,00	9 028,00	0,00	34 453,00
Sp.Fin.	900	90001	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 082,00	1 351,00	0,00	20 433,00
Sp.Fin.	900	90001	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 343,00	7 677,00	0,00	14 020,00
Paragraf	900	90001	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 930,00	601,00	0,00	2 531,00
Sp.Fin.	900	90001	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 453,00	45,00	0,00	1 498,00
Sp.Fin.	900	90001	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	477,00	556,00	0,00	1 033,00
Paragraf	900	90001	426		ZAKUP ENERGII	54 317,00	2 860,00	0,00	57 177,00
Sp.Fin.	900	90001	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 944,00	1 860,00	0,00	4 804,00
Sp.Fin.	900	90001	426	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 373,00	1 000,00	0,00	2 373,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 676,00	0,00	5 700,00	27 976,00
Sp.Fin.	900	90001	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 599,00	0,00	5 570,00	11 029,00
Sp.Fin.	900	90001	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 077,00	0,00	130,00	1 947,00
Paragraf	900	90001	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 132,00	431,00	0,00	6 563,00
Sp.Fin.	900	90001	440	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	920,00	431,00	0,00	1 351,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 258 837,00	0,00	45 044,00	3 213 793,00
Sp.Fin.	900	90001	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 472 821,00	0,00	7 146,00	2 465 675,00
Sp.Fin.	900	90001	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	696 016,00	0,00	37 898,00	658 118,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 097 000,00	6 571,00	6 524,00	1 097 047,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	230 000,00	6 571,00	6 524,00	230 047,00

Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 000,00	6 571,00	6 524,00	230 047,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 837 000,00	15 000,00	29 747,00	4 822 253,00
Paragraf	900	90015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 685 000,00	15 000,00	0,00	1 700 000,00
Sp.Fin.	900	90015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 685 000,00	15 000,00	0,00	1 700 000,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	47,00	49 953,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	47,00	49 953,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	397 000,00	0,00	29 700,00	367 300,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	397 000,00	0,00	29 700,00	367 300,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIŁALNOŚĆ	506 400,00	0,00	88 099,00	418 301,00
Paragraf	900	90095	419		NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Paragraf	900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	267 900,00	0,00	80 099,00	187 801,00
Sp.Fin.	900	90095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	200 535,00	0,00	73 312,00	127 223,00
Sp.Fin.	900	90095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	67 365,00	0,00	6 787,00	60 578,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 243 270,00	22 210,00	0,00	12 265 480,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	839 900,00	12 000,00	0,00	851 900,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	266 900,00	12 000,00	0,00	278 900,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 900,00	12 000,00	0,00	278 900,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	2 063 805,00	10 210,00	0,00	2 074 015,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 511 805,00	10 210,00	0,00	1 522 015,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 511 805,00	10 210,00	0,00	1 522 015,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	30 704 718,00	86 210,00	56 210,00	30 734 718,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	5 003 544,00	3 197,00	3 197,00	5 003 544,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 527,00	0,00	2 800,00	16 727,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 527,00	0,00	2 800,00	16 727,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 783,00	0,00	397,00	2 386,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 783,00	0,00	397,00	2 386,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	46 500,00	3 197,00	0,00	49 697,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500,00	3 197,00	0,00	49 697,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 754 500,00	83 013,00	53 013,00	3 784 500,00
Paragraf	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 296 000,00	55 000,00	0,00	3 351 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 296 000,00	55 000,00	0,00	3 351 000,00

Paragraf	926	92605	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	28 013,00	0,00	28 013,00
Sp.Fin.	926	92605	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	28 013,00	0,00	28 013,00
Paragraf	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	0,00	28 013,00	11 987,00
Sp.Fin.	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	28 013,00	11 987,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 250,00	0,00	25 000,00	66 250,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 250,00	0,00	25 000,00	66 250,00
Razem					Razem plan	557 229 059,00	6 236 924,00	4 956 539,00	558 509 444,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

Dochody Związane Z Realizacją Zadań Bieżących Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Realizowanych Przez Powiat, Które Podlegają Zwrotowi Do Budżetu Państwa - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragr	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
Paragraf	700	70005	047		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	918 110,00	0,00	0,00	918 110,00
Sp.Fin.	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	918 110,00	0,00	0,00	918 110,00
Paragraf	700	70005	077		WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	16 890,00	0,00	0,00	16 890,00
Sp.Fin.	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 890,00	0,00	0,00	16 890,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	754	75411	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 464,00	52 464,00	52 464,00	52 464,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	52 464,00	52 464,00	52 464,00	52 464,00
Paragraf	853	85321	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	52 464,00	0,00	52 464,00
Sp.Fin.	853	85321	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	52 464,00	0,00	52 464,00
Paragraf	853	85321	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52 464,00	0,00	52 464,00	0,00
Sp.Fin.	853	85321	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 464,00	0,00	52 464,00	0,00
Razem					Razem plan	1 007 464,00	52 464,00	52 464,00	1 007 464,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 827,00	0,00	0,00	25 827,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 827,00	0,00	0,00	25 827,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420,00	0,00	0,00	420,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00	0,00	0,00	420,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86,00	0,00	0,00	86,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86,00	0,00	0,00	86,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 321,00	0,00	0,00	25 321,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 321,00	0,00	0,00	25 321,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	481 160,00	0,00	0,00	481 160,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00	0,00	0,00	509,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00	0,00	0,00	509,00

Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00
Rozdział	751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	303 244,00	0,00	0,00	303 244,00
Paragraf	751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	179 120,00	0,00	0,00	179 120,00
Sp.Fin.	751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 120,00	0,00	0,00	179 120,00
Paragraf	751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 498,00	0,00	0,00	7 498,00
Sp.Fin.	751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 498,00	0,00	0,00	7 498,00
Paragraf	751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	744,00	0,00	0,00	744,00
Sp.Fin.	751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744,00	0,00	0,00	744,00
Paragraf	751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 815,00	0,00	0,00	61 815,00
Sp.Fin.	751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 815,00	0,00	0,00	61 815,00
Paragraf	751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 356,00	0,00	0,00	38 356,00
Sp.Fin.	751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 356,00	0,00	0,00	38 356,00
Paragraf	751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 597,00	0,00	0,00	11 597,00
Sp.Fin.	751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 597,00	0,00	0,00	11 597,00
Paragraf	751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00
Sp.Fin.	751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00
Rozdział	751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	157 158,00	0,00	0,00	157 158,00
Paragraf	751	75110	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 840,00	0,00	0,00	81 840,00
Sp.Fin.	751	75110	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 840,00	0,00	0,00	81 840,00
Paragraf	751	75110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 463,00	0,00	0,00	5 463,00
Sp.Fin.	751	75110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 463,00	0,00	0,00	5 463,00
Paragraf	751	75110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	779,00	0,00	0,00	779,00
Sp.Fin.	751	75110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00	0,00	0,00	779,00
Paragraf	751	75110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 780,00	0,00	0,00	31 780,00
Sp.Fin.	751	75110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 780,00	0,00	0,00	31 780,00
Paragraf	751	75110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 275,00	0,00	0,00	24 275,00
Sp.Fin.	751	75110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 275,00	0,00	0,00	24 275,00
Paragraf	751	75110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
Sp.Fin.	751	75110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
Paragraf	751	75110	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	751	75110	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	751	75110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00
Sp.Fin.	751	75110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	709 743,00	18 000,00	18 000,00	709 743,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	392 711,00	0,00	0,00	392 711,00

Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 090,00	0,00	0,00	12 090,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 090,00	0,00	0,00	12 090,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 875,00	0,00	0,00	3 875,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 875,00	0,00	0,00	3 875,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	376 746,00	0,00	0,00	376 746,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 746,00	0,00	0,00	376 746,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	301 193,00	18 000,00	18 000,00	301 193,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 302,00	0,00	18 000,00	24 302,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 302,00	0,00	18 000,00	24 302,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 977,00	0,00	0,00	2 977,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 977,00	0,00	0,00	2 977,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	255 914,00	18 000,00	0,00	273 914,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 914,00	18 000,00	0,00	273 914,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	15 839,00	0,00	0,00	15 839,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151,00	0,00	0,00	151,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151,00	0,00	0,00	151,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 688,00	0,00	0,00	15 688,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 688,00	0,00	0,00	15 688,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 344,00	0,00	0,00	7 344,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 344,00	0,00	0,00	7 344,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	756,00	0,00	0,00	756,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	756,00	0,00	0,00	756,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 014,00	0,00	0,00	2 014,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 014,00	0,00	0,00	2 014,00

Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	33 613 067,00	378 500,00	378 500,00	33 613 067,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 621 457,00	8 500,00	8 500,00	2 621 457,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 117 407,00	0,00	0,00	1 117 407,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 117 407,00	0,00	0,00	1 117 407,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	826 826,00	8 500,00	0,00	835 326,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 826,00	8 500,00	0,00	835 326,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 874,00	0,00	0,00	66 874,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 874,00	0,00	0,00	66 874,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00	0,00	6 000,00	149 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	0,00	6 000,00	149 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00	0,00	2 500,00	15 500,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	2 500,00	15 500,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 514,00	0,00	0,00	27 514,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 514,00	0,00	0,00	27 514,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 950,00	0,00	0,00	89 950,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 950,00	0,00	0,00	89 950,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 626,00	0,00	0,00	34 626,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 626,00	0,00	0,00	34 626,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Paragraf	852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 353 428,00	370 000,00	370 000,00	30 353 428,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 442 326,00	370 000,00	0,00	27 812 326,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 442 326,00	370 000,00	0,00	27 812 326,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	722 343,00	0,00	0,00	722 343,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 343,00	0,00	0,00	722 343,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 099 234,00	0,00	370 000,00	1 729 234,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 099 234,00	0,00	370 000,00	1 729 234,00

Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 078,00	0,00	0,00	4 078,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 078,00	0,00	0,00	4 078,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	266 235,00	0,00	0,00	266 235,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	266 235,00	0,00	0,00	266 235,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 235,00	0,00	0,00	266 235,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	36 316,00	0,00	0,00	36 316,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 131,00	0,00	0,00	36 131,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 131,00	0,00	0,00	36 131,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185,00	0,00	0,00	185,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00	0,00	0,00	185,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106 190,00	0,00	0,00	106 190,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	106 190,00	0,00	0,00	106 190,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 190,00	0,00	0,00	106 190,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00	0,00	0,00	206 506,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 538,00	0,00	0,00	147 538,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 538,00	0,00	0,00	147 538,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 728,00	0,00	0,00	12 728,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 728,00	0,00	0,00	12 728,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00

Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 935,00	0,00	0,00	22 935,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00	0,00	0,00	728,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728,00	0,00	0,00	728,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00	0,00	0,00	98,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98,00	0,00	0,00	98,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 509,00	0,00	0,00	4 509,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 509,00	0,00	0,00	4 509,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 100,00	0,00	0,00	40 100,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Paragraf	854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00
Razem					Razem plan	35 979 276,00	396 500,00	396 500,00	35 979 276,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 765,00	0,00	0,00	39 765,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 765,00	0,00	0,00	39 765,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 403,00	0,00	0,00	7 403,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 403,00	0,00	0,00	7 403,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	494 511,00	0,00	0,00	494 511,00
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	466 511,00	0,00	0,00	466 511,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 083,00	0,00	0,00	86 083,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 083,00	0,00	0,00	86 083,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	253 268,00	0,00	0,00	253 268,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 268,00	0,00	0,00	253 268,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 797,00	0,00	0,00	25 797,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 797,00	0,00	0,00	25 797,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 002,00	0,00	0,00	63 002,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 002,00	0,00	0,00	63 002,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 571,00	0,00	0,00	6 571,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 571,00	0,00	0,00	6 571,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	918,00	0,00	0,00	918,00

Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	918,00	0,00	0,00	918,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 002,00	0,00	0,00	10 002,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 002,00	0,00	0,00	10 002,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 101,00	0,00	0,00	268 101,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00	0,00	0,00	231 665,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 770,00	0,00	0,00	30 770,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 770,00	0,00	0,00	30 770,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00	0,00	0,00	520,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	0,00	520,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 585,00	0,00	0,00	4 585,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00	0,00	0,00	4 585,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 436,00	0,00	0,00	36 436,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	131,00	0,00	0,00	131,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131,00	0,00	0,00	131,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00	0,00	0,00	230,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00	0,00	0,00	230,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 619,00	0,00	0,00	16 619,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 619,00	0,00	0,00	16 619,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56,00	0,00	0,00	56,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56,00	0,00	0,00	56,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 542 600,00	18 667,00	18 667,00	10 542 600,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 542 600,00	18 667,00	18 667,00	10 542 600,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	113 761,00	0,00	0,00	113 761,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 761,00	0,00	0,00	113 761,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 025 915,00	0,00	18 667,00	7 007 248,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 025 915,00	0,00	18 667,00	7 007 248,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 157 085,00	18 667,00	0,00	1 175 752,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 085,00	18 667,00	0,00	1 175 752,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	588 863,00	0,00	0,00	588 863,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 863,00	0,00	0,00	588 863,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 086,00	0,00	0,00	22 086,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 086,00	0,00	0,00	22 086,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	292 770,00	0,00	0,00	292 770,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 770,00	0,00	0,00	292 770,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 158,00	0,00	0,00	220 158,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 158,00	0,00	0,00	220 158,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	231 078,00	0,00	0,00	231 078,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 078,00	0,00	0,00	231 078,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	96 534,00	0,00	0,00	96 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 534,00	0,00	0,00	96 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 428,00	0,00	0,00	81 428,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 428,00	0,00	0,00	81 428,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	49 862,00	0,00	0,00	49 862,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 862,00	0,00	0,00	49 862,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 296,00	0,00	0,00	41 296,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 096,00	0,00	0,00	17 096,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169,00	0,00	0,00	169,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169,00	0,00	0,00	169,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 927,00	0,00	0,00	16 927,00

Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 927,00	0,00	0,00	16 927,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240,00	0,00	0,00	240,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240,00	0,00	0,00	240,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 960,00	0,00	0,00	23 960,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 960,00	0,00	0,00	23 960,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 677 353,00	422,00	422,00	7 677 353,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 677 353,00	422,00	422,00	7 677 353,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 848,00	0,00	0,00	16 848,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00	0,00	0,00	16 848,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 660 505,00	422,00	422,00	7 660 505,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 660 505,00	422,00	422,00	7 660 505,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	361 460,00	0,00	0,00	361 460,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	361 460,00	0,00	0,00	361 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 554,00	0,00	0,00	188 554,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 554,00	0,00	0,00	188 554,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 290,00	0,00	0,00	17 290,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 290,00	0,00	0,00	17 290,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 464,00	0,00	0,00	10 464,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 464,00	0,00	0,00	10 464,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	0,00	0,00	920,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 354,00	0,00	0,00	13 354,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 354,00	0,00	0,00	13 354,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 882,00	0,00	0,00	2 882,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 882,00	0,00	0,00	2 882,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Razem					Razem plan	19 843 127,00	19 089,00	19 089,00	19 843 127,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym żródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym żródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	203 892	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	74 300	63 476	63 476	0	0	0	0		0	0	0
900	90013	Przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt	2015		26 571	0	0	0	0	0	26 571	26 571	0	0	0
		Razem			**304 763**	**203 476**	**203 476**	**0**	**0**	**0**	**26 571**	**26 571**	**0**	**0**	**0**
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Zarządu Dróg															
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2015	108 614 346	673 024	217 024	0	456 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2015	16 913 993	196 556	46 507	0	0	150 049	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	436 804	371 983	187 983	0	184 000	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	10 185 000	185 000	31 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	2008	2015	2 196 022	1 632 000	0	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	2013	2015	1 931 132	1 872 707	1 112 707	0	760 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2015	960 568	120 000	20 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2015	937 886	776 300	300	0	776 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2017	7 358 200	1 295 324	5 324	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową	2015		355 384	0	0	0	0	0	355 384	355 384	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową - etap II	2015		66 447	0	0	0	0	0	66 447	66 447	0	0	0
600	60015	Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	2015		825 000	0	0	0	0	0	825 000	4 000	0	821 000	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Niepodległości - M. Konopnickiej w Elblągu	2015	2016	1 524 661	35 210	210	0	35 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera	2015	2016	2 041 116	42 344	344	0	42 000	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			**154 346 559**	**7 200 448**	**1 621 399**	**0**	**5 429 000**	**150 049**	**1 246 831**	**425 831**	**0**	**821 000**	**0**
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		razem			**60 000**	**52 000**	**2 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	2012	2019	8 226 985	573 704	8 704	0	565 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6-7	2015		460 000	0	0	0	0	0	460 000	60 000	0	400 000	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	2 520 320	800 000	800 000	0	0	0					
		razem			**11 207 305**	**1 373 704**	**808 704**	**0**	**565 000**	**0**	**460 000**	**60 000**	**0**	**400 000**	**0**
600	60095	Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza	2015		64 616	0	0	0	0	0	64 616	64 616	0	0	0
		razem			**64 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 616**	**64 616**	**0**	**0**	**0**
630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie	2015		2 904 882	0	0	0	0	0	2 904 882	0	2 904 882	0	0
		razem			**2 904 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 904 882**	**0**	**2 904 882**	**0**	**0**

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 279 197	367 300	300	0	367 000		0	0	0	0	0
		razem			**1 279 197**	**367 300**	**300**	**0**	**367 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**169 862 559**	**8 993 452**	**2 432 403**	**0**	**6 411 000**	**150 049**	**4 676 329**	**550 447**	**2 904 882**	**1 221 000**	**0**
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Inwestycji															
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2010	2018	5 612 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			**5 612 020**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	9 977 677	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	293 484	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
		razem			**10 271 161**	**850 000**	**0**	**0**	**850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2015	2018	20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
		razem			**20 700 000**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015		620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
		razem			**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 000**	**0**	**0**	**620 000**	**0**
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech bilboardów	2015		179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
		razem			**179 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 298**	**179 298**	**0**	**0**	**0**
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013	2015	2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			**2 051 470**	**659 042**	**4 444**	**154 598**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2015	2018	10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			**10 100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu	2015		1 233 200	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0
		razem			**1 233 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 233 200**	**248 640**	**984 560**	**0**	**0**
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2015		90 000	0		0	0		90 000	50 000	0	40 000	0
		razem			**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**50 000**	**0**	**40 000**	**0**
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	2015		50 000	0	0	0	0		50 000	0	0	50 000	0
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	3 963 923	1 779 011	2 015	0	550 000	1 226 996	0	0	0	0	0
		razem			**4 013 923**	**1 779 011**	**2 015**	**0**	**550 000**	**1 226 996**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 111 193	3 312 018	352 018	0	2 960 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lotniczej	2015		320 000	0	0	0	0	0	320 000	20 000	0	300 000	0
926	92601	Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim prz ul. Agrykola	2015		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu	2014	2015	848 417	434 376	6 300	248 076	180 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2015	804 606	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**10 744 216**	**3 796 394**	**408 318**	**248 076**	**3 140 000**	**0**	**980 000**	**280 000**	**0**	**700 000**	**0**
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 678 892	16 897 530	467	0	6 788 000	10 109 063	0	0	0	0	0
		razem			**26 678 892**	**16 897 530**	**467**	**0**	**6 788 000**	**10 109 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**92 294 180**	**24 881 977**	**415 244**	**402 674**	**12 728 000**	**11 336 059**	**3 152 498**	**757 938**	**984 560**	**1 410 000**	**0**
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Strategii i Rozwoju															
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 044 988	557 415	55 742	75 252	0	426 421	0	0	0	0	0
		razem			**1 044 988**	**557 415**	**55 742**	**75 252**	**0**	**426 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg	2014	2015	196 801	187 801	60 578	0	0	127 223	0	0	0	0	0
		razem			**196 801**	**187 801**	**60 578**	**0**	**0**	**127 223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**1 241 789**	**745 216**	**116 320**	**75 252**	**0**	**553 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 530 221	1 752 151	2 823	0	260 000	1 489 328	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			**3 530 221**	**1 752 151**	**2 823**	**0**	**260 000**	**1 489 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 252 106	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 172 559	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
		razem			**4 424 665**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90002	Zakup 4 drukarek	2015		11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		razem			**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**7 965 886**	**2 152 151**	**2 823**	**0**	**660 000**	**1 489 328**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**	**0**
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414	Zakup syren alarmowych	2015		56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
		razem			**56 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 000**	**56 000**	**0**	**0**	**0**
754	75421	Montaż wygrodzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	2015		35 000	0		0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**91 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 000**	**91 000**	**0**	**0**	**0**
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	6 056	0	720 000	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2015	2017	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza	2015		6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
		Razem			**7 626 780**	**1 392 722**	**106 056**	**0**	**720 000**	**566 666**	**6 500**	**6 500**	**0**	**0**	**0**
Departament Organizacyjny															
750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego 15kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 T-3054 Zielona w kierunku odbiorcy oraz prace projektowe dotyczące budowy linii kablowej pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a rozdzielnią główną budynku Urzędu Miejskiego przy l. Łączności 1 w Elblągu	2015		16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
		Razem			**16 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 562**	**16 562**	**0**	**0**	**0**
Biuro Realizcji Projektu/Departament Strategi i Rozwoju															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	2009	2015	40 504 138	3 123 793	8 118	0	650 000	2 465 675	0	0	0	0	0
		Razem			**40 504 138**	**3 123 793**	**8 118**	**0**	**650 000**	**2 465 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	EPT - budowa instalacji odprowadzającej powietrze z agregatorów chłodniczych	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
754	75411	KM PSP - Zakup kamery termowizyjnej	2015		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
754	75411	KM PSP - Budowa stanowiska do pokazu efektu wyrzucania płonącej chmury, wytworzonej w czasie gaszenia tłuszczów spożywczych wodą	2015		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
801	80101	SP nr 6 - zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	2015		15 038	0	0	0	0	0	15 038	15 038	0	0	0
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Zakup zestawu na plac zabaw przy SP 18 w Elblągu	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 2	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
		razem			**95 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 038**	**15 038**	**0**	**80 000**	**0**
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 23	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu Przedszkola nr 34	2015		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**30 000**	**0**	**20 000**	**0**
801	80111	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	2014	2015	96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**96 400**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80120	ZSO - Ogrodzenie terenu wokół szkoły	2015		5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
		razem			**5 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 559**	**5 559**	**0**	**0**	**0**
852	85203	DPS - zakup uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego UGUL do ŚDS ul. Traugutta	2015		6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
		razem			**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**
900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	2015		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo - towarowego	2015		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	2015		14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników	2015		110 000	0	0	0	0	0	110 000	10 000	0	100 000	0
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	2015		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spalinowych	2015		8 400	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup pilarki	2015		4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
		razem			**327 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327 900**	**227 900**	**0**	**100 000**	**0**
		Razem			**620 897**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**524 497**	**318 497**	**6 000**	**200 000**	**0**
OGÓŁEM					**320 528 554**	**41 527 787**	**3 319 440**	**477 926**	**21 169 000**	**16 561 421**	**8 504 957**	**1 778 515**	**3 895 442**	**2 831 000**	**0**

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2015 WYNOSZĄ: 50.032.744zł

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DZ D	60015	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny										
		Nazwa projektu:	**Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu**										
		Razem wydatki:	**73**	15 752 948	6 276 979	9 475 969	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		232 838	22 852	209 986							
		2009r.		12 283	615	11 668	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		69 496	3 475	66 021	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		4 434 391	2 271 061	2 163 330	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		8 898 303	2 527 381	6 370 922	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		1 939 081	1 435 088	503 993	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		166 556	16 507	150 049	166 556	16 507	16 507	0	150 049	0	150 049
2 630 DZ D	63003	**Program:**	Progra Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne										
		Działanie:	V.2. Trasy rowerowe										
		Nazwa projektu:	**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie**										
		Razem wydatki:		2 904 882	2 904 882	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		2 904 882	2 904 882	0	2 904 882	2 904 882	2 904 882	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 700 DG NiG	70005	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	**Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur**										
		Razem wydatki:	**3**	3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666
		2016r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
4 710 DRI D/D SiR	71095	**Program:**	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013										
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorzadu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	**Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego**										
		Razem wydatki:	**3**	1 149 624	270 167	879 457	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		446 846	105 009	341 837	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		640 786	150 590	490 196	640 786	150 590	150 590	0	490 196	0	490 196
5 710 DRI	71095	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020										
		Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur										
		Działanie:	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości										
		Nazwa projektu:	**Elbląski Park Techologiczny na Modrzewinie Południe - etap II**										

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DRID/DI	71095	Razem wydatki:		20 700 000	3 700 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
		2016r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
6 720 DIN	72095	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	**Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu**										
		Razem wydatki:		3 526 583	530 688	2 995 895	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 772 432	265 865	1 506 567	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		1 754 151	264 823	1 489 328	1 754 151	264 823	4 823	260 000	1 489 328	0	1 489 328
7 900 DRID/ DSiR	90095	**Program:**	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013										
		Priorytet:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna										
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej										
		Nazwa projektu:	**Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga**										
		Razem wydatki:		196 801	66 113	130 688	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		9 000	5 535	3 465	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		187 801	60 578	127 223	187 801	60 578	60 578	0	127 223	0	127 223

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 900 JRP / DSiR	90001	Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	**Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg**										
		Razem wydatki:	**73**	42 109 194	7 609 187	34 500 007	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		11 749 503	2 913 279	8 836 224	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		16 340 806	2 287 191	14 053 615	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 388 927	761 351	2 627 576	3 388 927	761 351	71 351	690 000	2 627 576	0	2 627 576
11 150 EPT	15011	**Program:**	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	**Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy**										
		Razem wydatki:	**08**	1 212 349	181 855	1 030 494	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		383 142	57 472	325 670	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		829 207	124 383	704 824	829 207	124 383	124 383	0	704 824	0	704 824
		Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego										

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 710 DRID/ DSIR	71095	Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		Nazwa projektu:	**Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego**										
		Razem wydatki:	**3**	428 294	48 703	379 591	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		103 019	16 171	86 848	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		136 579	13 658	122 921	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		188 696	18 874	169 822	188 696	18 874	18 874	0	169 822	0	169 822
13 801 DE/ DESiT	80195	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**"4 S" Powiedz krótko po prostu sport**										
		Razem wydatki:		170 575	23 853	146 722	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		88 895	15 856	73 039	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		50 428	7 497	42 931	50 428	7 497	7 497	0	42 931	0	42 931
14 801 DE/ DESiT	80195	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych**										
		Razem wydatki:		189 946	26 367	163 579	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		86 619	10 802	75 817	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		52 158	4 187	47 971	52 158	4 187	4 187	0	47 971	0	47 971
		Program:	Erasmus +										

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 801 SP Nr 1	80101	**Nazwa projektu:**	**Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej**										
		Razem wydatki:		346 761	6 000	340 761	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		188 073	6 000	182 073	188 073	6 000	6 000	0	182 073	0	182 073
		2016r.		154 507	0	154 507	0	0	0	0	0	0	0
16 801 SP Nr 6	80101	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Pod tym samym niebem (Under the same sky)**										
		Razem wydatki:		62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		24 325	0	24 325	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		20 622	0	20 622	20 622	0	0	0	20 622	0	20 622
17 801 SP Nr 23	80101	**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**W rajskim ogrodzie Europy**										
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		73 100	0	73 100	73 100	0	0	0	73 100	0	73 100
		2016r.		45 069	0	45 069	0	0	0	0	0	0	0
18 801		**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego**										

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III LO	80120	Razem wydatki:		8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		5 900	0	5 900	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900
		2016r.		2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0
19 801 ZSM	80130	**Program:**	Erasmus +										
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe										
		Działanie:	Akcja 1 "Mobilnośc edukacyjna" - "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"										
		Nazwa projektu:	**Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą**										
		Razem wydatki:		181 956	0	181 956	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		121 304	0	121 304	121 304	0	0	0	121 304	0	121 304
		2016r.		60 652	0	60 652	0	0	0	0	0	0	0
20 801 ZST-H/ ZSG	80130	**Program:**	Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	**Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy**										
		Razem wydatki:		250 562	14 311	236 251	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		150 337	8 588	141 749	150 337	8 588	8 588	0	141 749	0	141 749
		2016r.		100 225	5 723	94 502	0	0	0	0	0	0	0
21 801 ZST	80130	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury**										
		Razem wydatki:		363 182	0	363 182	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		25 457	0	25 457	25 457	0	0	0	25 457	0	25 457

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2016r.		337 725	0	337 725	0	0	0	0	0	0	0
22 853 PUP	85395	**Program:**	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych										
		Nazwa projektu:	**Już Potrafię - ECDL To Proste**										
		Razem wydatki:	**68**	34 606	5 193	29 413	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 003	3 003	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 003	450	2 553	3 003	450	450	0	2 553	0	2 553
X	X	**2008**	**X**	**232 838**	**22 852**	**209 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2009**	**X**	**256 893**	**37 306**	**219 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2010**	**X**	**606 499**	**120 011**	**486 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2011**	**X**	**3 339 006**	**502 265**	**2 836 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2012**	**X**	**10 946 239**	**3 265 444**	**7 680 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2013**	**X**	**21 087 095**	**5 541 915**	**15 545 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2014**	**X**	**31 066 412**	**7 128 705**	**23 937 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2015**	**X**	**30 473 540**	**12 148 137**	**18 325 403**	**30 473 540**	**12 148 137**	**3 478 710**	**8 669 427**	**18 325 403**	**0**	**18 325 403**
X	X	**2016**	**X**	**4 112 205**	**517 473**	**3 594 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2017**	**X**	**17 411 667**	**2 611 750**	**14 799 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	**2018**	**X**	**2 000 000**	**300 000**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**OGÓŁEM**	**X**	**121 042 663**	**32 135 700**	**88 906 963**	**30 473 540**	**12 148 137**	**3 478 710**	**8 669 427**	**18 325 403**	**0**	**18 325 403**

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:
"Dostosowanie pomieszczeń SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu pod Oddział Chorób Płuc (Pulmonologii)" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II **(Rozdz. 85111 § 2569) -** 7.362zł,
(Rozdz. 85111 § 6229) - 142.065zł.

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
3.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."Pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu”		7 362	
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 522 015	
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			342 000

			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja Koncertu z okazji Porozumień Sierpniowych i Solidarności oraz Koncertu na pożegnanie lata			45 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Edukacja muzyczna dla dzieci i młodzieży z Tolkmicka, Kadyn, Gronowa Górnego, Gronowa Elbląskiego i Jegłownika			11 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Pożegnanie Lata 2015 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa			8 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wkład własny do projektu pn. „Muzyka polska na Żuławach”, w ramach Programu Wydarzenia artystyczne – priorytet Muzyka			57 500
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
6.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	
7.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja Festiwalu pn. Jazzbląg 2015			40 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Leon Tarasewicz – STARCIE w Galerii EL”			23 600
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Festiwal Wydźwięki/Resonances 2015”			30 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
8.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 290 887	

9.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”			30 200
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie książki w oparciu o raport badawczy autorstwa T. Szlendaka i A. Karwackiego pt. „Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej”			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu pm. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej"			74 402
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 843 000	
11.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wsparcie działań promocyjnych oferty turystycznej Elbląga			9 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 605 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 130.913m^2 x 12,26zł ≈ 1.605.000			
13.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 992 817		

	dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			
	dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 615h x 179zł = 110.085			
	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 lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.336h x 316zł ≈ 422.048			
	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 - 800h x 170zł = 136.000			
	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 - 1.045h x 202zł = 211.090			
	dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.070h x 25zł = 51.750			
	dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.910h x 39zł = 113.490			
	dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 867h x 166zł ≈ 143.820			
	dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.230h x 97zł = 119.310			
	dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.017h x 77zł = 78.309			
	dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.065h x 159zł = 169.335			
	dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			

14.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			27 070
15.	750	75075	2710	Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide” - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			4 000
16.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
			2710	Wsparcie oferty edukacji środowiskowej oraz vyklicznych imprez realizowanych przez CSE "Światowid" - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			40 000
17.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Pijarskich			5 000
18.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			7 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Funkcjonowanie KMP w Elblągu – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i niezbędnych usług			24 372
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - kontynuacja Kampanii pn. „Bezpieczny senior”, Kampania pn. „Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole”, realizacja Programu wspólnie z Aresztem Śledczym pn. „Stracony czas”			20 000
20.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000

			3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – Doposażenie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz elementów umundurowania bojowego stanowiących wyposażenie osobiste strażaków PSP			65 000
				Razem	**4 597 817**	**8 608 229**	**1 022 144**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		800 356	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		690 927	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		541 416	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		685 390	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		615 462	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		890 818	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedlickiej w Elblągu		843 942	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		356 158	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		202 584	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		232 877	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		312 313	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		99 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 888 781	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		102 440	

15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		133 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		48 100	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		356 234	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		600 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		200 000	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		55 819	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		200 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		280 000	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		250 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 209	
25.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		56 530	
28.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		80 140	
29.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		72 011	
30.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 597 066	
31.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		68 166	
32.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		256 324	

34.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		184 140	
35.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		894 468	
36.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		81 000	
37.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
38.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		227 000	
39.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		978 290	
40.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		185 000	
41.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		196 595	
42.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		180 000	
43.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		317 136	
44.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
45.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		91 534	
46.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
47.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
48.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
49.	754	75495	2830	Zapewniene bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
50.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			12 090

51.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			24 302
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
53.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turstyki aktywnej			30 000
55.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
57.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000

62.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
63.	851	85149	2360	Działania związane z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia			4 000
64.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
65.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
66.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
67.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierajace dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
70.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000
72.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			150 000
73.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży			12 000
74.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000

75.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 848
76.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 713 716
77.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 117 407
78.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
79.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
80.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			30 000
81.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
82.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			740 000
83.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
84.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			50 000
85.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
86.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących			19 500
87.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			260 000

88.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000
89.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego			20 000
90.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 486 771
91.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 617 412
92.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
93.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			86 817
94.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
95.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	**0**	**17 497 546**	**11 852 363**
Ogółem					**4 597 817**	**26 105 775**	**12 874 507**

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	**-1 258 579**	**44 738 717**	**4 597 817**	**900 000**	**44 738 717**	**0**	**-1 258 579**
Zarząd Budynków Komunalnych	520 784	35 725 900	1 605 000	400 000	35 725 900	0	520 784
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 779 363	9 012 817	2 992 817	500 000	9 012 817	0	-1 779 363

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			**37 832**	**37 832**	**37 832**	**37 832**
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**					
Szkoły podstawowe		**80101**	**5 495**	**5 495**	**5 495**	**5 495**
Szkoła Podstawowa Nr 1			260	260	260	260
Szkoła Podstawowa Nr 4			925	925	925	925
Szkoła Podstawowa Nr 14			3 410	3 410	3 410	3 410
Szkoła Podstawowa Nr 23			300	300	300	300
Zespół Szkół Nr 2			600	600	600	600
Przedszkola		**80104**	**13 225**	**13 225**	**13 225**	**13 225**
Przedszkole nr 13			1 620	1 620	1 620	1 620
Przedszkole nr 19			1 664	1 664	1 664	1 664
Przedszkole nr 23			4 265	4 265	4 265	4 265
Przedszkole nr 24			2 476	2 476	2 476	2 476
Przedszkole nr 26			3 200	3 200	3 200	3 200

Gimnazja		**80110**	**3 005**	**3 005**	**3 005**	**3 005**
Gimnazjum Nr 9			3 005	3 005	3 005	3 005
Gimnazja specjalne		**80111**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			5 000	5 000	5 000	5 000
Szkoły zawodowe		**80130**	**9 867**	**9 867**	**9 867**	**9 867**
Zespół Szkół Gospodarczych			9 200	9 200	9 200	9 200
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług			667	667	667	667
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		**85407**	**1 240**	**1 240**	**1 240**	**1 240**
Młodzieżowy Dom Kultury			1 240	1 240	1 240	1 240

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO
UCHWAŁY NR IX/154/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2015

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

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