

**UCHWAŁA NR XIII/277/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 18 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) 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 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), uchwała się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „512.297.959 zł” zastępuje się kwotą „513.797.905 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „488.431.071 zł”, zastępuje się kwotą „489.931.017 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „23.866.888 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „259.177.770zł”, zastępuje się kwotą „259.427.078 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „12.469.121 zł”, zastępuje się kwotą „13.719.759 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „500.280.286 zł”, zastępuje się kwotą „501.884.094 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „442.418.663 zł”, zastępuje się kwotą „443.838.249 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.948.583 zł”, zastępuje się kwotą „233.802.214 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „95.452.600 zł”, zastępuje się kwotą „95.570.804 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.173.988 zł”, zastępuje się kwotą „42.176.208 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „51.464.977 zł”, zastępuje się kwotą „51.489.778 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 „6.997.253 zł”, zastępuje się kwotą „8.417.983 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „57.861.623 zł”, zastępuje się kwotą „58.045.845 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „25.135.499 zł”, zastępuje się kwotą „25.362.499 zł”,
- 10) 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 „10.187.717 zł”, zastępuje się kwotą „10.144.939 zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „35.323.216 zł”, zastępuje się kwotą „35.507.438 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

12) 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 „17.184.970 zł”, zastępuje się kwotą „18.562.922 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Nadwyżkę budżetową kwotę „12.017.673 zł”, zastępuje się kwotą „11.913.811zł”.

1. Spłata kredytów i pożyczek kwotę „10.317.673zł”, zastępuje się kwotą „10.213.811 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „785.374 zł”, zastępuje się kwotą „889.236 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Po § 14 ust 1 dodaje się § 14 ust 2 w brzmieniu:

„§ 14.2 Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1) dochody 6.000 zł.

2) wydatki 6.000 zł.

- jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały”.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
UCHWAŁY NR XIII/277/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 18 LUTEGO 2016

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	914 439,00	0,00	914 439,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	914 439,00	0,00	914 439,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	914 439,00	0,00	914 439,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	777 273,00	0,00	777 273,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	137 166,00	0,00	137 166,00
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 577 145,00	84 528,00	0,00	6 661 673,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 787 145,00	84 528,00	0,00	5 871 673,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	84 528,00	0,00	84 528,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	84 528,00	0,00	84 528,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 055 321,00	242 401,00	0,00	2 297 722,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 039 148,00	242 401,00	0,00	1 281 549,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	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	338 280,00	242 401,00	0,00	580 681,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	242 401,00	0,00	242 401,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 324 898,00	95 000,00	0,00	1 419 898,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	259 086,00	95 000,00	0,00	354 086,00

Paragraf	750	75023	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 659 684,00	163 578,00	0,00	18 823 262,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	108 378,00	0,00	108 378,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00	56 420,00	0,00	56 420,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	56 420,00	0,00	56 420,00
Paragraf	801	80101	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	0,00	51 958,00	0,00	51 958,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	51 958,00	0,00	51 958,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	31 860,00	41 840,00	0,00	73 700,00
Paragraf	801	80110	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	0,00	41 840,00	0,00	41 840,00
Sp.Fin.	801	80110	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	41 840,00	0,00	41 840,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	801	80111	240		WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	801	80111	240	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 360,00	11 360,00	0,00	13 720,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00	11 360,00	0,00	11 360,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 360,00	0,00	11 360,00
Razem					Razem plan	512 297 959,00	1 499 946,00	0,00	513 797 905,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR XIII/277/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 18 LUTEGO 2016

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	914 439,00	0,00	914 439,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	914 439,00	0,00	914 439,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	16 487,00	0,00	16 487,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	303	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	14 014,00	0,00	14 014,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	303	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	2 473,00	0,00	2 473,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	77 207,00	0,00	77 207,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	65 626,00	0,00	65 626,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	11 581,00	0,00	11 581,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	46 125,00	0,00	46 125,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	39 206,00	0,00	39 206,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	6 919,00	0,00	6 919,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	6 675,00	0,00	6 675,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	5 674,00	0,00	5 674,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 001,00	0,00	1 001,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	195 240,00	0,00	195 240,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	165 954,00	0,00	165 954,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	29 286,00	0,00	29 286,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Sp.Fin.	150	15011	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
Sp.Fin.	150	15011	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	450,00	0,00	450,00
Paragraf	150	15011	426		ZAKUP ENERGII	0,00	12 308,00	0,00	12 308,00
Sp.Fin.	150	15011	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	10 462,00	0,00	10 462,00
Sp.Fin.	150	15011	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 846,00	0,00	1 846,00
Paragraf	150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
Sp.Fin.	150	15011	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	225 250,00	0,00	225 250,00
Sp.Fin.	150	15011	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	39 750,00	0,00	39 750,00
Paragraf	150	15011	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	273 077,00	0,00	273 077,00
Sp.Fin.	150	15011	439	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	232 115,00	0,00	232 115,00
Sp.Fin.	150	15011	439	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	40 962,00	0,00	40 962,00
Paragraf	150	15011	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	5 128,00	0,00	5 128,00
Sp.Fin.	150	15011	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	4 359,00	0,00	4 359,00
Sp.Fin.	150	15011	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	769,00	0,00	769,00
Paragraf	150	15011	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	14 192,00	0,00	14 192,00
Sp.Fin.	150	15011	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	12 063,00	0,00	12 063,00
Sp.Fin.	150	15011	443	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	2 129,00	0,00	2 129,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 799 208,00	84 528,00	0,00	46 883 736,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 810 040,00	84 528,00	0,00	24 894 568,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 330 000,00	84 528,00	0,00	1 414 528,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 330 000,00	84 528,00	0,00	1 414 528,00

Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 920 789,00	717 370,00	471 421,00	5 166 738,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 063 914,00	3 548,00	0,00	1 067 462,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 000,00	3 548,00	0,00	46 548,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	3 548,00	0,00	46 548,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 720 318,00	713 822,00	471 421,00	2 962 719,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	763 992,00	220 069,00	210 021,00	774 040,00
Sp.Fin.	710	71095	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	8 541,00	0,00	8 541,00
Sp.Fin.	710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	182 036,00	178 518,00	178 518,00	182 036,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	32 124,00	33 010,00	31 503,00	33 631,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 825,00	16 264,00	16 264,00	67 825,00
Sp.Fin.	710	71095	404	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	17 000,00	13 825,00	13 825,00	17 000,00
Sp.Fin.	710	71095	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 000,00	2 439,00	2 439,00	3 000,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 491,00	20 549,00	18 821,00	124 219,00
Sp.Fin.	710	71095	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 468,00	0,00	1 468,00
Sp.Fin.	710	71095	411	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	17 149,00	15 998,00	15 998,00	17 149,00
Sp.Fin.	710	71095	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 026,00	3 083,00	2 823,00	3 286,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 084,00	5 283,00	5 037,00	16 330,00
Sp.Fin.	710	71095	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	209,00	0,00	209,00
Sp.Fin.	710	71095	412	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 281,00	4 281,00	4 281,00	4 281,00
Sp.Fin.	710	71095	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	756,00	793,00	756,00	793,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 250,00	35 153,00	30 000,00	44 403,00

Sp.Fin.	710	71095	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	4 380,00	0,00	4 380,00
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 500,00	5 273,00	4 500,00	5 273,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	114 489,00	47 500,00	47 500,00	114 489,00
Sp.Fin.	710	71095	421	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	40 375,00	40 375,00	40 375,00	40 375,00
Sp.Fin.	710	71095	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 332,00	99 000,00	0,00	182 332,00
Sp.Fin.	710	71095	427	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	84 150,00	0,00	84 150,00
Sp.Fin.	710	71095	427	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	14 850,00	0,00	14 850,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	271 384,00	249 004,00	90 000,00	430 388,00
Sp.Fin.	710	71095	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	135 153,00	0,00	135 153,00
Sp.Fin.	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
Sp.Fin.	710	71095	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 500,00	37 351,00	13 500,00	37 351,00
Paragraf	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	710	71095	439	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
Sp.Fin.	710	71095	439	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 852,00	6 000,00	6 000,00	18 852,00

Sp.Fin.	710	71095	441	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Sp.Fin.	710	71095	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	900,00	900,00	900,00	900,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 750,00	5 000,00	5 000,00	11 750,00
Sp.Fin.	710	71095	470	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
Sp.Fin.	710	71095	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	750,00	750,00	750,00	750,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	720 000,00	0,00	42 778,00	677 222,00
Sp.Fin.	710	71095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	700 000,00	0,00	42 778,00	657 222,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 003 710,00	297 220,00	205 768,00	38 095 162,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 053 552,00	0,00	3 548,00	2 050 004,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	133 511,00	0,00	3 548,00	129 963,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 511,00	0,00	3 548,00	129 963,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 810 598,00	297 220,00	202 220,00	31 905 598,00
Paragraf	750	75023	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	28 250,00	2 220,00	0,00	30 470,00
Sp.Fin.	750	75023	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 250,00	2 220,00	0,00	30 470,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 526 160,00	95 000,00	200 000,00	4 421 160,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 526 160,00	95 000,00	200 000,00	4 421 160,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	703 325,00	0,00	2 220,00	701 105,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	703 325,00	0,00	2 220,00	701 105,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 358 333,00	312,00	312,00	13 358 333,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 158 960,00	312,00	312,00	11 158 960,00

Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 380,00	312,00	0,00	8 692,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 380,00	312,00	0,00	8 692,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 500,00	0,00	312,00	592 188,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 500,00	0,00	312,00	592 188,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00	119 892,00	119 892,00	309 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00	119 892,00	119 892,00	309 000,00
Paragraf	755	75515	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	119 892,00	0,00	119 892,00	0,00
Sp.Fin.	755	75515	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 892,00	0,00	119 892,00	0,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	119 892,00	0,00	119 892,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	119 892,00	0,00	119 892,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 674 544,00	532 859,00	64 108,00	191 143 295,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	50 622 290,00	195 290,00	34 526,00	50 783 054,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	151 085,00	24 801,00	0,00	175 886,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 085,00	24 801,00	0,00	175 886,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 037 374,00	853,00	21 535,00	32 016 692,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 037 374,00	0,00	21 535,00	32 015 839,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	853,00	0,00	853,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 708 534,00	9 032,00	0,00	2 717 566,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 708 534,00	9 032,00	0,00	2 717 566,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 369 648,00	436,00	0,00	6 370 084,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	436,00	0,00	436,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	894 776,00	41,00	0,00	894 817,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	41,00	0,00	41,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 326,00	3 450,00	0,00	57 776,00
Sp.Fin.	801	80101	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	498 716,00	8 440,00	0,00	507 156,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 216,00	3 940,00	0,00	491 156,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 500,00	500,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	801	80101	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	54 050,00	8 980,00	0,00	63 030,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 550,00	6 980,00	0,00	60 530,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 849 988,00	0,00	12 991,00	2 836 997,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 849 988,00	0,00	12 991,00	2 836 997,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	891 628,00	105 970,00	0,00	997 598,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	801 304,00	54 700,00	0,00	856 004,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	90 324,00	14 288,00	0,00	104 612,00
Sp.Fin.	801	80101	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	36 982,00	0,00	36 982,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	102 979,00	31 915,00	0,00	134 894,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	102 979,00	13 000,00	0,00	115 979,00
Sp.Fin.	801	80101	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	18 915,00	0,00	18 915,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 290,00	872,00	0,00	14 162,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	500,00	600,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	801	80101	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	272,00	0,00	272,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 558 231,00	0,00	1 252,00	5 556 979,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	354 586,00	0,00	1 252,00	353 334,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 586,00	0,00	1 252,00	353 334,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	760 237,00	0,00	3 017,00	757 220,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 892,00	0,00	3 017,00	42 875,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 892,00	0,00	3 017,00	42 875,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 708 207,00	194 556,00	0,00	1 902 763,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 220,00	194 556,00	0,00	199 776,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 220,00	194 556,00	0,00	199 776,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	203 354,00	1 252,00	0,00	204 606,00
Paragraf	801	80106	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 055,00	1 252,00	0,00	9 307,00
Sp.Fin.	801	80106	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 055,00	1 252,00	0,00	9 307,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	27 701 315,00	52 301,00	10 461,00	27 743 155,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 034 905,00	3 000,00	0,00	17 037 905,00
Sp.Fin.	801	80110	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 444 828,00	1 365,00	0,00	3 446 193,00
Sp.Fin.	801	80110	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	489 024,00	193,00	0,00	489 217,00
Sp.Fin.	801	80110	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	193,00	0,00	193,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 577,00	4 850,00	0,00	45 427,00
Sp.Fin.	801	80110	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	4 850,00	0,00	4 850,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	276 700,00	2 000,00	0,00	278 700,00
Sp.Fin.	801	80110	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 172 737,00	0,00	10 461,00	1 162 276,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 172 737,00	0,00	10 461,00	1 162 276,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	372 431,00	23 980,00	0,00	396 411,00
Sp.Fin.	801	80110	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	23 980,00	0,00	23 980,00
Paragraf	801	80110	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	16 625,00	0,00	16 625,00
Sp.Fin.	801	80110	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	16 625,00	0,00	16 625,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 200,00	288,00	0,00	4 488,00
Sp.Fin.	801	80110	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	288,00	0,00	288,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	2 963 708,00	2 000,00	0,00	2 965 708,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 050,00	2 000,00	0,00	32 050,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 050,00	2 000,00	0,00	32 050,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 882 541,00	26,00	102,00	17 882 465,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	856 394,00	0,00	102,00	856 292,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	856 394,00	0,00	102,00	856 292,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 181,00	19,00	0,00	25 200,00
Sp.Fin.	801	80120	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 681,00	19,00	0,00	1 700,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 695,00	7,00	0,00	209 702,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	24 928,00	7,00	0,00	24 935,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 453 695,00	73 865,00	14 084,00	28 513 476,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 357 752,00	0,00	14 084,00	16 343 668,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 357 052,00	0,00	14 084,00	16 342 968,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 430 062,00	14 186,00	0,00	1 444 248,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 430 062,00	14 186,00	0,00	1 444 248,00

Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 225 694,00	2 054,00	0,00	3 227 748,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 301,00	860,00	0,00	7 161,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 126,00	0,00	1 126,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	68,00	0,00	68,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	414 428,00	293,00	0,00	414 721,00
Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	582,00	124,00	0,00	706,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	161,00	0,00	161,00
Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	8,00	0,00	8,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 571,00	11 350,00	0,00	59 921,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	36 071,00	5 000,00	0,00	41 071,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	5 987,00	0,00	5 987,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	363,00	0,00	363,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230 667,00	8 256,00	0,00	238 923,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 467,00	6 218,00	0,00	7 685,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	472,00	1 922,00	0,00	2 394,00
Sp.Fin.	801	80130	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	28,00	116,00	0,00	144,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	32 263,00	2 892,00	0,00	35 155,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 724,00	0,00	2 724,00
Sp.Fin.	801	80130	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	168,00	0,00	168,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	641 996,00	31 723,00	0,00	673 719,00

Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	344 598,00	19 809,00	0,00	364 407,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	94 009,00	11 233,00	0,00	105 242,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 723,00	681,00	0,00	6 404,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 856,00	123,00	0,00	14 979,00
Sp.Fin.	801	80130	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	116,00	0,00	116,00
Sp.Fin.	801	80130	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	7,00	0,00	7,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	26 916,00	1 385,00	0,00	28 301,00
Sp.Fin.	801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 916,00	1 385,00	0,00	28 301,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 045,00	1 603,00	0,00	13 648,00
Sp.Fin.	801	80130	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00
Sp.Fin.	801	80130	443	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	91,00	0,00	91,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 780 513,00	0,00	366,00	9 780 147,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	293 375,00	0,00	366,00	293 009,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 375,00	0,00	366,00	293 009,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 042 589,00	13 569,00	300,00	10 055 858,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 700,00	6 900,00	0,00	27 600,00
Sp.Fin.	801	80195	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 700,00	6 900,00	0,00	27 600,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 559,00	1 187,00	0,00	4 746,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 559,00	1 187,00	0,00	4 746,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	353,00	118,00	0,00	471,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	353,00	118,00	0,00	471,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 156,00	48,00	0,00	46 204,00
Sp.Fin.	801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 156,00	48,00	0,00	21 204,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 840,00	39,00	300,00	24 579,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	300,00	14 700,00

Sp.Fin.	801	80195	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 840,00	39,00	0,00	9 879,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 919 469,00	4 317,00	0,00	1 923 786,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	56 026,00	4 317,00	0,00	60 343,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 856,00	660,00	0,00	8 516,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 856,00	660,00	0,00	8 516,00
Paragraf	801	80195	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	300,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	801	80195	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300,00	0,00	300,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 639 863,00	600,00	600,00	11 639 863,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 400 000,00	600,00	600,00	2 400 000,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 800,00	0,00	600,00	86 200,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 800,00	0,00	600,00	86 200,00
Paragraf	851	85154	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	851	85154	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	0,00	600,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 559 300,00	5 483,00	206 794,00	22 357 989,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 711 103,00	2 160,00	8 915,00	5 704 348,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	359 107,00	0,00	8 915,00	350 192,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 107,00	0,00	8 915,00	350 192,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	2 160,00	0,00	2 660,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	2 160,00	0,00	2 660,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00	3 323,00	3 323,00	15 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	3 323,00	3 323,00	15 000,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	3 323,00	3 323,00	15 000,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 591 846,00	0,00	194 556,00	2 397 290,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 591 846,00	0,00	194 556,00	2 397 290,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 591 846,00	0,00	194 556,00	2 397 290,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 975 523,00	159 877,00	159 877,00	27 975 523,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 014 877,00	159 877,00	159 877,00	1 014 877,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	159 877,00	159 877,00	159 877,00	159 877,00
Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 877,00	159 877,00	159 877,00	159 877,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	20 502 335,00	39 897,00	39 897,00	20 502 335,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	8 890 238,00	11 821,00	0,00	8 902 059,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 670 000,00	11 821,00	0,00	8 681 821,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 670 000,00	11 821,00	0,00	8 681 821,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 975 097,00	28 076,00	39 897,00	5 963 276,00

Paragraf	926	92695	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 629,00	0,00	1 076,00	42 553,00
Sp.Fin.	926	92695	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 629,00	0,00	1 076,00	42 553,00
Paragraf	926	92695	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 076,00	0,00	1 076,00
Sp.Fin.	926	92695	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 076,00	0,00	1 076,00
Paragraf	926	92695	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	191 600,00	0,00	27 000,00	164 600,00
Sp.Fin.	926	92695	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 600,00	0,00	27 000,00	164 600,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	750 000,00	0,00	11 821,00	738 179,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 000,00	0,00	11 821,00	738 179,00
Paragraf	926	92695	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Sp.Fin.	926	92695	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Razem					Razem plan	500 280 286,00	2 872 477,00	1 268 669,00	501 884 094,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR XIII/277/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 18 LUTEGO 2016

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 270,00	0,00	0,00	77 270,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 270,00	0,00	0,00	77 270,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 995,00	0,00	0,00	12 995,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 995,00	0,00	0,00	12 995,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00	0,00	0,00	9 005,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00	0,00	0,00	9 005,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	746 173,00	0,00	0,00	746 173,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00	0,00	0,00	272 616,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 616,00	0,00	0,00	16 616,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 616,00	0,00	0,00	16 616,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	473 557,00	0,00	0,00	473 557,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	251 451,00	0,00	0,00	251 451,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 451,00	0,00	0,00	251 451,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	0,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	0,00	250,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	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
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	341,00	0,00	0,00	341,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341,00	0,00	0,00	341,00
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	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 269,00	0,00	0,00	16 269,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 269,00	0,00	0,00	16 269,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 095 960,00	312,00	312,00	11 095 960,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 095 960,00	312,00	312,00	11 095 960,00
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	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 380,00	312,00	0,00	8 692,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 380,00	312,00	0,00	8 692,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 437 000,00	0,00	0,00	7 437 000,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 437 000,00	0,00	0,00	7 437 000,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00

Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 500,00	0,00	312,00	592 188,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 500,00	0,00	312,00	592 188,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 534,00	0,00	0,00	46 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 534,00	0,00	0,00	46 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	451		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00	119 892,00	119 892,00	309 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00	119 892,00	119 892,00	309 000,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	179 838,00	0,00	0,00	179 838,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 838,00	0,00	0,00	179 838,00
Paragraf	755	75515	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	119 892,00	0,00	119 892,00	0,00
Sp.Fin.	755	75515	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 892,00	0,00	119 892,00	0,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 270,00	0,00	0,00	9 270,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 270,00	0,00	0,00	9 270,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	119 892,00	0,00	119 892,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	119 892,00	0,00	119 892,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 391 591,00	0,00	0,00	7 391 591,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 391 591,00	0,00	0,00	7 391 591,00
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	7 374 743,00	0,00	0,00	7 374 743,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 374 743,00	0,00	0,00	7 374 743,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 743,00	0,00	0,00	204 743,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 743,00	0,00	0,00	204 743,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
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	31 107,00	0,00	0,00	31 107,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 107,00	0,00	0,00	31 107,00
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	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE 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	452 280,00	0,00	0,00	452 280,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	452 280,00	0,00	0,00	452 280,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 779,00	0,00	0,00	185 779,00

Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 779,00	0,00	0,00	185 779,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem					Razem plan	20 463 274,00	120 204,00	120 204,00	20 463 274,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR XIII/277/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 18 LUTEGO 2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		513 797 905
2.	Planowane wydatki		501 884 094
	Nadwyżka (1-2)		11 913 811
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			889 236
1.	Emisja obligacji	§ 950	0
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	889 236
Rozchody ogółem :			12 803 047
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	11 103 047
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	1 700 000

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grotta Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych	2016	2018	25 000 000	1 000 000	150 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0
		razem			25 000 000	1 000 000	150 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	15 650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	10 350 000	350 000	140 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	12 228 800	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2018	8 924 146	2 200 000	660 000	0	0	1 540 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S22 na terenie Elbląga	2016		4 588 000	0	0	0	0	0	4 588 000	2 588 000	2 000 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	2016	2018	2 900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	1 952 428	1 829 218	839 218	990 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2012	2016	1 569 322	1 550 000	232 500	0	0	1 317 500	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	1 184 176	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	2016	2018	970 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2016	1 093 607 748	746 402	746 402	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2016	17 034 349	137 946	137 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			186 711 969	11 831 566	7 774 066	990 000	0	3 067 500	4 588 000	2 588 000	2 000 000	0	0
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	2016	2017	1 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60016	Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	2016		310 000	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0
		razem			1 310 000	50 000	50 000	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	1 365 835	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 365 835	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	2016	2017	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			240 000	50 000	50 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			214 627 804	13 231 566	8 324 066	990 000	0	3 917 500	4 938 000	2 938 000	2 000 000	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu	2016		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		razem			300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2013	2016	514 915	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			514 915	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	2005	2021	7 856 303	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 856 303	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2016	2019	20 657 222	657 222	657 222	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			20 657 222	657 222	657 222	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowi- ta wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015	2016	653 269	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			653 269	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2018	10 000 000	3 399 000	594 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
		razem			10 000 000	3 399 000	594 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	208 209	69 877	69 877	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt	2016		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		razem			298 209	69 877	69 877	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	2016		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2019	9 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2016	4 948 770	2 100 000	600 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015	2016	800 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	2016		480 000	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016		350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
926	92601	Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 19	2016		135 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego "Więcej ruchu dla maluchów" na terenie SP nr 19	2016		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16	2016		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71	2016		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
926	92601	Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	2016		11 821	0	0	0	0	0	11 821	11 821	0	0	0
		razem			17 980 591	5 450 000	3 600 000	1 850 000	0	0	3 231 821	2 231 821	1 000 000	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	4 176 058	138 179	138 179	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	2016		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92695	"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25	2016		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		razem			4 776 058	138 179	138 179	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
		Razem			63 086 567	11 014 278	6 359 278	1 850 000	0	2 805 000	4 271 821	3 271 821	1 000 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 251 959	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 270 419	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 522 378	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414	Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	2016		322 051	0	0	0	0	0	322 051	48 308	0	0	273 743
		razem			322 051	0	0	0	0	0	322 051	48 308	0	0	273 743
754	75495	Zakup defibrylatorów AED	2016		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			372 051	0	0	0	0	0	372 051	98 308	0	0	273 743
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	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0
		Razem			7 620 280	1 392 722	826 056	0	0	566 666	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierżawionych pomieszczeniach	2016		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów	2016		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
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
926	92695	CSB - Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyty z napędem elektrycznym	2016		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		razem			27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		Razem			87 000	0	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0	0
OGÓLEM					290 316 080	25 838 566	15 709 400	2 840 000	0	7 289 166	9 668 872	6 395 129	3 000 000	0	273 743

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOSZĄ: 35.507.438zł

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia										
		Priorytet:	Przedsiębiorcza Polska Wschodnia										
		Działanie:	Platformy startowe dla nowych pomysłów										
		Nazwa projektu:	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents										
		Razem wydatki:		1 171 050	175 658	995 392	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		914 439	137 166	777 273	914 439	137 166	137 166	0	777 273	0	777 273
		2017r.		256 611	38 492	218 119	0	0	0	0	0	0	0
2 600 DZ D	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych										
		Razem wydatki:		25 000 000	3 750 000	21 250 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	0	850 000	0	850 000
		2017r.		9 000 000	1 350 000	7 650 000	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		15 000 000	2 250 000	12 750 000	0	0	0	0	0	0	0		
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
3 600 DZ D	60015	Priorytet:	Infrastruktura transportowa										
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu										
		Razem wydatki:		10 350 000	5 140 000	5 210 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		350 000	140 000	210 000	350 000	140 000	140 000	0	210 000	0	210 000
		2017r.		5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DZ D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych										
		Razem wydatki:		8 924 146	2 736 146	6 188 000	2 200 000	660 000	0	0	1 540 000	0	0
		z tego: 2013r.		84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016r.		2 200 000	660 000	1 540 000	2 200 000	660 000	660 000	0	1 540 000	0	1 540 000		
2017r.		3 860 000	1 158 000	2 702 000	0	0	0	0	0	0	0		
2018r.		2 780 000	834 000	1 946 000	0	0	0	0	0	0	0		
5 600	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	Wspieranie kompleksowej rewitalizacji obszarów wiejskich										
		Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu										
		Razem wydatki:		1 569 322	251 822	1 317 500	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
DZ D	60013	z tego: 2012r.		1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		18 092	18 092	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2016r.		1 550 000	232 500	1 317 500	1 550 000	232 500	232 500	0	1 317 500	0	1 317 500
6 700 DG NiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
7 710 DI	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 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 Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II										
		Razem wydatki:		20 657 222	3 657 222	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		657 222	657 222	0	657 222	657 222	657 222	0	0	0	0
		2017r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		10 000 000	1 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
2019r.		8 000 000	1 200 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0		
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
8 710 BW P	71095	Priorytet:	I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur										
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)										
		Nazwa projektu:	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu										
		Razem wydatki:	75	999 240	149 887	849 353	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		285 179	42 778	242 401	285 179	42 778	42 778	0	242 401	0	242 401
		2017r.		714 061	107 109	606 952	0	0	0	0	0	0	0
9 754 RBi ZK	75414	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	5. Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów										
		Działanie:	5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem										
		Poddziałanie:	5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur										
		Nazwa projektu:	Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego										
		Razem wydatki:		322 051	48 308	273 743	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016r.		322 051	48 308	273 743	322 051	48 308	48 308	0	273 743	0	273 743		
10 801 DI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zmniejszenie emisyjności gospodarki										
		Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
		Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych										
		Razem wydatki:	75	10 000 000	1 585 000	8 415 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		3 399 000	594 000	2 805 000	3 399 000	594 000	594 000	0	2 805 000	0	2 805 000
2017r.		3 300 000	495 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0		
2018r.		3 301 000	496 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0		
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
11 710 DSi R/B ZIT	71095	Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych										
		Razem wydatki:		347 872	52 181	295 691	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		347 872	52 181	295 691	347 872	52 181	52 181	0	295 691	0	295 691
12 710 BZI T	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.3 Działania informacyjne i promocyjne										
		Nazwa projektu:	Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (promocja)										
		Razem wydatki:		90 000	13 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		90 000	13 500	76 500	90 000	13 500	13 500	0	76 500	0	76 500
13 801 DES iT	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Razem wydatki:		17 087 770	1 708 779	15 378 991	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		4 271 943	427 195	3 844 748	4 271 943	427 195	427 195	0	3 844 748	0	3 844 748
		2017r.		8 543 884	854 389	7 689 495	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		4 271 943	427 195	3 844 748	0	0	0	0	0	0	0		
14 801 DES iT	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
		Nazwa projektu:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
		Razem wydatki:		2 510 979	0	2 510 979	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2016r.		627 745	0	627 745	627 745	0	0	0	627 745	0	627 745		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe												
		2017r.		1 255 489	0	1 255 489	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		627 745	0	627 745	0	0	0	0	0	0	0		
15 801 DES iT	80146 80195	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących											
		Razem wydatki:			2 775 159	138 759	2 636 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.			693 790	34 690	659 100	693 790	34 690	34 690	0	659 100	0	659 100	
		2017r.			1 387 579	69 379	1 318 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		693 790	34 690	659 100	0	0	0	0	0	0	0		
16 801 DES iT	80195	Program:		Erasmus +											
		Nazwa projektu:		Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych											
		Razem wydatki:			260 440	0	260 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.			46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.			132 759	0	132 759	132 759	0	0	0	132 759	0	132 759	
		2017r.		81 037	0	81 037	0	0	0	0	0	0	0		
17 801 SP Nr 1	80101	Program:		Erasmus+											
		Nazwa projektu:		Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej											
		Razem wydatki:			279 763	5 986	273 777	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.			4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.			140 257	5 986	134 271	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		135 325	0	135 325	135 325	0	0	0	135 325	0	135 325		
		Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
18 801 SP Nr 8	80101	Nazwa projektu:	Pokonając trudności wędrując ku przyszłości										
		Razem wydatki:		64 949	0	64 949	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		64 949	0	64 949	64 949	0	0	0	64 949	0	64 949
19 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy										
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		22 819	0	22 819	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		48 811	0	48 811	0	0	0	0	0	0	0
2016r.		74 039	0	74 039	74 039	0	0	0	74 039	0	74 039		
20 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Nasz świat w słowach										
		Razem wydatki:		115 098	0	115 098	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		47 549	0	47 549	47 549	0	0	0	47 549	0	47 549
2017r.		66 101	0	66 101	0	0	0	0	0	0	0		
21 801 G Nr 6	80110	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Dobre kompetencje skuteczne działanie										
		Razem wydatki:		52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.			0		0	0	0	0	0	0	0
2016r.		52 301	0	52 301	52 301	0	0	0	52 301	0	52 301		
22 801		Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	KAMISHIBAI - innowacja w nauczaniu języka francuskiego										

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
III LO	80120	Razem wydatki:		8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		5 881	0	5 881	0	0	0	0	0	0	
		2016r.		2 379	0	2 379	2 379	0	0	0	2 379	0	2 379
23 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		46 123	0	46 123	46 123	0	0	0	46 123	0	46 123
		2017r.		40 437	0	40 437	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	0		
24 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		45 850	0	45 850	45 850	0	0	0	45 850	0	45 850
2017r.		62 163	0	62 163	0	0	0	0	0	0	0		
25 801 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.		24 550	0	24 550	0	0	0	0	0	0	0
2016r.		338 632	0	338 632	338 632	0	0	0	338 632	0	338 632		
		Program:	Erasmus +										
		Priorytet:	Mobilność edukacyjna, kształcenie i szkolenie zawodowe										

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
26 801 ZSI ŚiU	80130	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza										
		Razem wydatki:		258 690	0	258 690	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		51 590	0	51 590	51 590	0	0	0	51 590	0	51 590
		2017r.		115 882	0	115 882	0	0	0	0	0	0	0
27 801 ZSM	80130	Program:	Erasmus +										
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe										
		Działanie:	Akcja 1 "Mobilność 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.		112 952	0	112 952	0	0	0	0	0	0	0
2016r.		69 004	0	69 004	69 004	0	0	0	69 004	0	69 004		
28 801 ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny "Wiedza edukacja rozwój 2014 - 2020"										
		Nazwa projektu:	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy										
		Razem wydatki:		250 562	14 336	236 226	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		124 047	7 083	116 964	0	0	0	0	0	0	0
2016r.		126 515	7 253	119 262	126 515	7 253	7 253	0	119 262	0	119 262		
X	X	2012	X	1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2013	X	102 238	102 238	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2014	X	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	
X	X	2015	X	614 342	13 069	601 273	0	0	0	0	0	0	
X	X	2016	X	18 562 922	3 296 793	15 266 129	18 562 922	3 296 793	3 296 793	0	15 266 129	0	15 266 129

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
X	X	2017	X	37 094 911	7 084 119	30 010 792	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	43 107 915	8 253 635	34 854 280	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	8 000 000	1 200 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	107 510 558	19 951 084	87 559 474	18 562 922	3 296 793	3 296 793	0	15 266 129	0	15 266 129

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR XIII/277/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 18 LUTEGO 2016

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 580 930	
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		930 867	
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 282 876	
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 730 000	
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 122.349m ² x 12,26zł ≈ 1.500.000			
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 525 000		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.950h x 316zł = 616.200			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.300h x 182zł = 236.600			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.350h x 170zł = 229.500			
				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 - 397h x 32zł = 12.704			
				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 - 1.850h x 202zł = 373.700			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.300h x 25zł = 57.500			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.700h x 39zł = 105.300			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.500h x 166zł = 249.000			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.530h x 97zł = 148.410			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.630h x 77zł ≈ 125.476			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.750h x 159zł = 278.250			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200			
8.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
10.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
11.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka			63 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem	4 025 000	8 524 673	173 470

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		898 519	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		612 675	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		445 582	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		625 996	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		401 319	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		723 580	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		711 694	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		284 677	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		167 093	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		241 357	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		247 290	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		115 302	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		204 225	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		199 776	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		30 675	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		120 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		2 000 000	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		80 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		30 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		90 000	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		250 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		765 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		760 000	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		316 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		500 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		490 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		5 000	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		5 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		50 000	
33.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 397 290	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
36.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		906 048	
37.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		168 000	
38.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		24 751	
39.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		310 000	
40.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		296 455	
41.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 005 520	
42.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne		192 000	
43.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		419 005	
44.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		276 000	
45.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		345 000	
46.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			181 000
47.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
48.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000
49.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
50.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
51.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
52.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
53.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			500 000
54.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niestyszających			10 000
55.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			59 020

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
59.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
60.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
61.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
62.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
63.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
64.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
66.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
67.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			155 000
70.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 848
71.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 533 250
72.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 124 937
73.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
74.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
75.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 363 500
76.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
77.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
78.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180
79.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
80.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
81.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
82.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			176 000
83.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			20 800
84.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 173 000
85.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 373 300
86.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			50 000
87.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			68 700
88.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	18 152 192	11 300 873
				Ogółem	4 025 000	26 676 865	11 474 343

**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			6 000	6 000	6 000	6 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	2 000	2 000	2 000	2 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			2 000	2 000	2 000	2 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85403	4 000	4 000	4 000	4 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			4 000	4 000	4 000	4 000