

**UCHWAŁA NR XIV/300/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 17 marca 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 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), uchwala się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „555.100.895 zł” zastępuje się kwotą „557.106.697 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „531.091.007 zł”, zastępuje się kwotą „532.499.069 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „24.009.888 zł”, zastępuje się kwotą „24.607.628 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „259.427.078zł”, zastępuje się kwotą „260.686.725 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „120.325.417 zł”, zastępuje się kwotą „120.301.572 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „13.719.759 zł”, zastępuje się kwotą „14.489.759 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „543.187.084 zł”, zastępuje się kwotą „545.438.046 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „484.998.239 zł”, zastępuje się kwotą „486.678.784 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „234.264.625 zł”, zastępuje się kwotą „236.240.060 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „95.790.928 zł”, zastępuje się kwotą „97.214.476 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.176.208 zł”, zastępuje się kwotą „39.819.222 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „91.967.233 zł”, zastępuje się kwotą „92.296.408 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „8.417.983 zł”, zastępuje się kwotą „8.727.356 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „58.188.845 zł”, zastępuje się kwotą „58.759.262 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „25.505.499 zł”, zastępuje się kwotą „25.899.239 zł”,
- 10) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „35.650.438 zł”, zastępuje się kwotą „36.044.178 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 11) 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 „18. 562.922 zł”, zastępuje się kwotą „18.872.295 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Nadwyżkę budżetową kwotę „11.913.811 zł”, zastępuje się kwotą „11.668.651 zł”.

1. Spłata kredytów i pożyczek kwotę „10.213.811 zł”, zastępuje się kwotą „9.968.651 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „889.236 zł”, zastępuje się kwotą „1.134.396 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 11.1

1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „39.521.500 zł”, zastępuje się kwotą „34.604.300 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „39.438.400 zł”, zastępuje się kwotą „36.001.900 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

6. w § 14.2

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „6.000 zł”, zastępuje się kwotą „9.260 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „6.000 zł”, zastępuje się kwotą „9.260 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 10 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 XIV/300/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 17 MARCA 2016

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 661 673,00	0,00	172 260,00	6 489 413,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 871 673,00	0,00	172 260,00	5 699 413,00
Paragraf	600	60015	643		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	2 900 000,00	0,00	172 260,00	2 727 740,00
Sp.Fin.	600	60015	643	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900 000,00	0,00	172 260,00	2 727 740,00
Dział	720				INFORMATYKA	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
Paragraf	720	72095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 419 898,00	81 450,00	0,00	1 501 348,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	354 086,00	66 450,00	0,00	420 536,00
Paragraf	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	95 000,00	66 450,00	0,00	161 450,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	66 450,00	0,00	161 450,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	750	75075	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	750	75075	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 823 262,00	159 800,00	11 925,00	18 971 137,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	108 378,00	104 030,00	565,00	211 843,00
Paragraf	801	80101	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	92 670,00	0,00	92 670,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	92 670,00	0,00	92 670,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	56 420,00	11 360,00	565,00	67 215,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 420,00	11 360,00	565,00	67 215,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	80 027,00	4 770,00	0,00	84 797,00
Paragraf	801	80102	083		WPŁYWY Z USŁUG	80 027,00	4 770,00	0,00	84 797,00

Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 027,00	4 770,00	0,00	84 797,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 720,00	51 000,00	11 360,00	53 360,00
Paragraf	801	80120	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
Paragraf	801	80120	083		WPŁYWY Z USŁUG	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 237 510,00	11 422,00	100,00	3 248 832,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	11 422,00	0,00	11 422,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	11 422,00	0,00	11 422,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 422,00	0,00	11 422,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 870 200,00	0,00	100,00	1 870 100,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	1 070 200,00	0,00	100,00	1 070 100,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070 200,00	0,00	100,00	1 070 100,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854 708,00	315 415,00	0,00	1 170 123,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	148 415,00	0,00	148 415,00
Paragraf	854	85406	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	148 415,00	0,00	148 415,00
Sp.Fin.	854	85406	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	148 415,00	0,00	148 415,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Paragraf	854	85407	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	736 264,00	150 000,00	0,00	886 264,00

Paragraf	854	85410	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	736 264,00	50 000,00	0,00	786 264,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	736 264,00	50 000,00	0,00	786 264,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	4 857 600,00	2 110 000,00	1 258 000,00	5 709 600,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
Paragraf	926	92604	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00
Sp.Fin.	926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00
Paragraf	926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 007 600,00	0,00	1 258 000,00	749 600,00
Paragraf	926	92695	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	418 600,00	0,00	258 000,00	160 600,00
Sp.Fin.	926	92695	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	418 600,00	0,00	258 000,00	160 600,00
Paragraf	926	92695	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 589 000,00	0,00	1 000 000,00	589 000,00
Sp.Fin.	926	92695	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	1 589 000,00	0,00	1 000 000,00	589 000,00
Razem					Razem plan	555 100 895,00	3 448 087,00	1 442 285,00	557 106 697,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR XIV/300/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 17 MARCA 2016

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 883 736,00	450 000,00	622 260,00	46 711 476,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 894 568,00	450 000,00	372 260,00	24 972 308,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 419 566,00	450 000,00	372 260,00	16 497 306,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 319 566,00	450 000,00	372 260,00	12 397 306,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	365 915,00	0,00	250 000,00	115 915,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 752 417,00	570 000,00	100 000,00	6 222 417,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 702 417,00	570 000,00	100 000,00	4 172 417,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 122 995,00	0,00	100 000,00	1 022 995,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 122 995,00	0,00	100 000,00	1 022 995,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	726 056,00	570 000,00	0,00	1 296 056,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	726 056,00	570 000,00	0,00	1 296 056,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 166 738,00	17 653,00	17 653,00	5 166 738,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	63 000,00	12 000,00	12 000,00	63 000,00
Paragraf	710	71004	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	710	71004	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	0,00	12 000,00	43 000,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	0,00	12 000,00	43 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	473 557,00	1 653,00	1 653,00	473 557,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 800,00	1 653,00	0,00	27 453,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 800,00	1 653,00	0,00	27 453,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 100,00	0,00	1 000,00	11 100,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 100,00	0,00	1 000,00	11 100,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	653,00	12 347,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	653,00	12 347,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	600 000,00	4 000,00	4 000,00	600 000,00
Paragraf	710	71035	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	710	71035	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	0,00	4 000,00	596 000,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	0,00	4 000,00	596 000,00
Dział	720				INFORMATYKA	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00

Paragraf	720	72095	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	123 323,00	0,00	123 323,00
Sp.Fin.	720	72095	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	123 323,00	0,00	123 323,00
Paragraf	720	72095	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR,O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	176 677,00	0,00	176 677,00
Sp.Fin.	720	72095	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	176 677,00	0,00	176 677,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 095 162,00	146 061,00	54 991,00	38 186 232,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 050 004,00	1 743,00	0,00	2 051 747,00
Paragraf	750	75011	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	1 743,00	0,00	1 743,00
Sp.Fin.	750	75011	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 743,00	0,00	1 743,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 905 598,00	88 773,00	24 066,00	31 970 305,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	260 850,00	15 957,00	0,00	276 807,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 850,00	15 957,00	0,00	276 807,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 421 160,00	72 816,00	0,00	4 493 976,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 421 160,00	72 816,00	0,00	4 493 976,00
Paragraf	750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	450 243,00	0,00	24 066,00	426 177,00
Sp.Fin.	750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 243,00	0,00	24 066,00	426 177,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	925,00	925,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	175,00	0,00	175,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	175,00	0,00	175,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00	0,00	387,00	2 003,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00	0,00	387,00	2 003,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	341,00	0,00	129,00	212,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341,00	0,00	129,00	212,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00	750,00	0,00	18 250,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	750,00	0,00	18 250,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	170,00	230,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	170,00	230,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 269,00	0,00	139,00	16 130,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 269,00	0,00	139,00	16 130,00
Paragraf	750	75045	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00

Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 223 170,00	54 620,00	30 000,00	1 247 790,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	992 670,00	0,00	30 000,00	962 670,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	992 670,00	0,00	30 000,00	962 670,00
Paragraf	750	75075	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	54 620,00	0,00	54 620,00
Sp.Fin.	750	75075	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	54 620,00	0,00	54 620,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 358 333,00	9 742,00	9 742,00	13 358 333,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 158 960,00	3 542,00	3 542,00	11 158 960,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 437 000,00	0,00	3 542,00	7 433 458,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 437 000,00	0,00	3 542,00	7 433 458,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	166 000,00	3 542,00	0,00	169 542,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 000,00	3 542,00	0,00	169 542,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	161 320,00	6 200,00	6 200,00	161 320,00
Paragraf	754	75421	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
Sp.Fin.	754	75421	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
Paragraf	754	75421	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	754	75421	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	0,00	600,00
Paragraf	754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	93 000,00	0,00	6 200,00	86 800,00
Sp.Fin.	754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	0,00	6 200,00	86 800,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 143 295,00	542 569,00	142 512,00	191 543 352,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	50 783 054,00	115 620,00	13 265,00	50 885 409,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 016 692,00	17 919,00	0,00	32 034 611,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 015 839,00	17 919,00	0,00	32 033 758,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 717 566,00	3 315,00	12 660,00	2 708 221,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 717 566,00	3 315,00	12 660,00	2 708 221,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	507 156,00	12 500,00	0,00	519 656,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 156,00	12 500,00	0,00	503 656,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	63 030,00	6 500,00	0,00	69 530,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 530,00	6 500,00	0,00	67 030,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	84 944,00	64 570,00	0,00	149 514,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 944,00	64 570,00	0,00	149 514,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	997 598,00	9 100,00	605,00	1 006 093,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	856 004,00	9 100,00	605,00	864 499,00
Paragraf	801	80101	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00
Sp.Fin.	801	80101	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	757 220,00	2,00	32,00	757 190,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 875,00	2,00	32,00	42 845,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 875,00	2,00	32,00	42 845,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	25 913 787,00	4 904,00	2 887,00	25 915 804,00

Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 679 309,00	0,00	1 826,00	5 677 483,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 679 309,00	0,00	1 826,00	5 677 483,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 153 434,00	321,00	0,00	13 153 755,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 153 434,00	321,00	0,00	13 153 755,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 127 592,00	2 757,00	0,00	1 130 349,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 127 592,00	2 757,00	0,00	1 130 349,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	358 135,00	0,00	1 061,00	357 074,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358 135,00	0,00	1 061,00	357 074,00
Paragraf	801	80104	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	1 826,00	0,00	1 826,00
Sp.Fin.	801	80104	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 826,00	0,00	1 826,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	27 743 155,00	4 537,00	120,00	27 747 572,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 892 525,00	0,00	120,00	1 892 405,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 892 525,00	0,00	120,00	1 892 405,00
Paragraf	801	80110	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	4 537,00	0,00	4 537,00
Sp.Fin.	801	80110	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 537,00	0,00	4 537,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	2 965 708,00	4 770,00	0,00	2 970 478,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 000,00	1 160,00	0,00	59 160,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	1 160,00	0,00	59 160,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 050,00	3 610,00	0,00	35 660,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 050,00	3 610,00	0,00	35 660,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 882 465,00	84 790,00	35 481,00	17 931 774,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 450 000,00	10 000,00	23 790,00	2 436 210,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 450 000,00	10 000,00	23 790,00	2 436 210,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 760,00	0,00	3 000,00	11 760,00
Sp.Fin.	801	80120	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 960,00	0,00	3 000,00	4 960,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135 087,00	0,00	500,00	134 587,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 370,00	0,00	500,00	3 870,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 200,00	10 000,00	0,00	35 200,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00	10 000,00	0,00	33 500,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 660,00	41 000,00	0,00	117 660,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 660,00	41 000,00	0,00	117 660,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 702,00	0,00	1 121,00	208 581,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	24 935,00	0,00	1 121,00	23 814,00

Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 900,00	0,00	200,00	7 700,00
Sp.Fin.	801	80120	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	500,00	0,00	200,00	300,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	54 014,00	0,00	6 870,00	47 144,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	54 014,00	0,00	6 870,00	47 144,00
Paragraf	801	80120	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	23 790,00	0,00	23 790,00
Sp.Fin.	801	80120	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	23 790,00	0,00	23 790,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 513 476,00	327 559,00	23 050,00	28 817 985,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 067 523,00	0,00	23 050,00	3 044 473,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 067 523,00	0,00	23 050,00	3 044 473,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 227 748,00	4 602,00	0,00	3 232 350,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 126,00	4 602,00	0,00	5 728,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	414 721,00	513,00	0,00	415 234,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	161,00	513,00	0,00	674,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 921,00	20 931,00	0,00	80 852,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 987,00	20 931,00	0,00	26 918,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	238 923,00	8 000,00	0,00	246 923,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 394,00	8 000,00	0,00	10 394,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 155,00	4 000,00	0,00	39 155,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 724,00	4 000,00	0,00	6 724,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	673 719,00	278 127,00	0,00	951 846,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	105 242,00	278 127,00	0,00	383 369,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 979,00	1 000,00	0,00	15 979,00
Sp.Fin.	801	80130	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	116,00	1 000,00	0,00	1 116,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	28 301,00	1 800,00	0,00	30 101,00
Sp.Fin.	801	80130	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 648,00	2 091,00	0,00	15 739,00
Sp.Fin.	801	80130	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 512,00	2 091,00	0,00	3 603,00
Paragraf	801	80130	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	6 495,00	0,00	6 495,00
Sp.Fin.	801	80130	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 495,00	0,00	6 495,00

Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	87 863,00	0,00	176,00	87 687,00
Paragraf	801	80143	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 085,00	0,00	176,00	5 909,00
Sp.Fin.	801	80143	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 085,00	0,00	176,00	5 909,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 780 147,00	386,00	3 288,00	9 777 245,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 499 566,00	386,00	0,00	3 499 952,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 499 566,00	386,00	0,00	3 499 952,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	293 009,00	0,00	3 288,00	289 721,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 009,00	0,00	3 288,00	289 721,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	1,00	0,00	1,00
Paragraf	801	80150	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	1,00	0,00	1,00
Sp.Fin.	801	80150	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1,00	0,00	1,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 055 858,00	0,00	64 213,00	9 991 645,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	907 320,00	0,00	64 213,00	843 107,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 320,00	0,00	64 213,00	843 107,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 639 863,00	420 000,00	420 000,00	11 639 863,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU	2 400 000,00	420 000,00	420 000,00	2 400 000,00
Paragraf	851	85154	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	851	85154	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
Paragraf	851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300,00	12 400,00	0,00	15 700,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	12 400,00	0,00	15 700,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00	6 500,00	0,00	6 900,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	6 500,00	0,00	6 900,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	997 277,00	81 100,00	420 000,00	658 377,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	997 277,00	81 100,00	420 000,00	658 377,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	124 525 530,00	9 343,00	30 724,00	124 504 149,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 878 857,00	5 073,00	26 454,00	9 857 476,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	229 156,00	5 073,00	0,00	234 229,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 156,00	5 073,00	0,00	234 229,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74 932,00	0,00	5 073,00	69 859,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 932,00	0,00	5 073,00	69 859,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200 000,00	0,00	21 381,00	3 178 619,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200 000,00	0,00	21 381,00	3 178 619,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 013 948,00	4 270,00	4 270,00	3 013 948,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 144,00	4 051,00	0,00	87 195,00

Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 144,00	4 051,00	0,00	87 195,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 745,00	0,00	4 270,00	166 475,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 745,00	0,00	4 270,00	166 475,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300,00	219,00	0,00	519,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	219,00	0,00	519,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 694 934,00	33 935,00	1 232,00	8 727 637,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 581 401,00	1 132,00	1 132,00	4 581 401,00
Paragraf	853	85305	426		ZAKUP ENERGII	252 764,00	0,00	1 132,00	251 632,00
Sp.Fin.	853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 764,00	0,00	1 132,00	251 632,00
Paragraf	853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 132,00	0,00	2 132,00
Sp.Fin.	853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 132,00	0,00	2 132,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	32 803,00	0,00	32 803,00
Paragraf	853	85324	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	18 252,00	0,00	18 252,00
Sp.Fin.	853	85324	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 252,00	0,00	18 252,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 227,00	0,00	6 227,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 227,00	0,00	6 227,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	153,00	0,00	153,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	153,00	0,00	153,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 971,00	0,00	3 971,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 971,00	0,00	3 971,00
Paragraf	853	85324	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 129,00	0,00	3 129,00
Sp.Fin.	853	85324	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 129,00	0,00	3 129,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 341 233,00	0,00	100,00	3 341 133,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 321 381,00	0,00	100,00	2 321 281,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 321 381,00	0,00	100,00	2 321 281,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 357 989,00	320 687,00	112 294,00	22 566 382,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 704 348,00	4 045,00	11 488,00	5 696 905,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 339 072,00	2 505,00	0,00	4 341 577,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 339 072,00	2 505,00	0,00	4 341 577,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	350 192,00	1 500,00	11 488,00	340 204,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 192,00	1 500,00	11 488,00	340 204,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 660,00	40,00	0,00	2 700,00

Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 660,00	40,00	0,00	2 700,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 254 094,00	149 642,00	806,00	3 402 930,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 298 794,00	123 950,00	0,00	2 422 744,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 298 794,00	123 950,00	0,00	2 422 744,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	198 805,00	0,00	806,00	197 999,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 805,00	0,00	806,00	197 999,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 818,00	14 771,00	0,00	34 589,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 818,00	14 771,00	0,00	34 589,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 615,00	10 500,00	0,00	37 115,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 615,00	10 500,00	0,00	37 115,00
Paragraf	854	85406	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	421,00	0,00	421,00
Sp.Fin.	854	85406	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	421,00	0,00	421,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 769 436,00	17 000,00	100 000,00	3 686 436,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 385,00	5 000,00	0,00	17 385,00
Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 385,00	5 000,00	0,00	17 385,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	10 000,00	0,00	43 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	10 000,00	0,00	43 000,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	418 050,00	0,00	100 000,00	318 050,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	418 050,00	0,00	100 000,00	318 050,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 016 020,00	150 000,00	0,00	4 166 020,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 500,00	60 000,00	0,00	187 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 500,00	60 000,00	0,00	187 500,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 600,00	60 000,00	0,00	149 600,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 600,00	60 000,00	0,00	149 600,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112 726,00	30 000,00	0,00	142 726,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 726,00	30 000,00	0,00	142 726,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 865 728,00	45 000,00	0,00	9 910 728,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 099 555,00	45 000,00	0,00	1 144 555,00
Paragraf	921	92105	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	196 800,00	30 000,00	0,00	226 800,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 800,00	30 000,00	0,00	226 800,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	567 855,00	15 000,00	0,00	582 855,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567 855,00	15 000,00	0,00	582 855,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	20 502 335,00	7 303 331,00	6 405 951,00	21 399 715,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 525 000,00	7 303 331,00	1 248 200,00	8 580 131,00
Paragraf	926	92604	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	2 525 000,00	0,00	1 248 200,00	1 276 800,00

Sp.Fin.	926	92604	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 525 000,00	0,00	1 248 200,00	1 276 800,00
Paragraf	926	92604	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	16 545,00	0,00	16 545,00
Sp.Fin.	926	92604	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 545,00	0,00	16 545,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 879 928,00	0,00	2 879 928,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 879 928,00	0,00	2 879 928,00
Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	457 362,00	0,00	457 362,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	457 362,00	0,00	457 362,00
Paragraf	926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	60 788,00	0,00	60 788,00
Sp.Fin.	926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 788,00	0,00	60 788,00
Paragraf	926	92604	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	926	92604	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
Paragraf	926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Sp.Fin.	926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Paragraf	926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	129 183,00	0,00	129 183,00
Sp.Fin.	926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	129 183,00	0,00	129 183,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	0,00	2 986 000,00	0,00	2 986 000,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 986 000,00	0,00	2 986 000,00
Paragraf	926	92604	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
Sp.Fin.	926	92604	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
Paragraf	926	92604	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	926	92604	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	286 360,00	0,00	286 360,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	286 360,00	0,00	286 360,00
Paragraf	926	92604	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	8 855,00	0,00	8 855,00
Sp.Fin.	926	92604	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 855,00	0,00	8 855,00
Paragraf	926	92604	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
Sp.Fin.	926	92604	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
Paragraf	926	92604	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	13 932,00	0,00	13 932,00
Sp.Fin.	926	92604	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 932,00	0,00	13 932,00
Paragraf	926	92604	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	97 488,00	0,00	97 488,00
Sp.Fin.	926	92604	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	97 488,00	0,00	97 488,00
Paragraf	926	92604	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	166 954,00	0,00	166 954,00
Sp.Fin.	926	92604	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	166 954,00	0,00	166 954,00
Paragraf	926	92604	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	27 436,00	0,00	27 436,00
Sp.Fin.	926	92604	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	27 436,00	0,00	27 436,00
Paragraf	926	92604	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	926	92604	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 112 000,00	0,00	1 100 000,00	2 012 000,00

Paragraf	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 705 000,00	0,00	1 100 000,00	1 605 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 705 000,00	0,00	1 100 000,00	1 605 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 963 276,00	0,00	4 057 751,00	1 905 525,00
Paragraf	926	92695	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 185,00	0,00	7 545,00	2 640,00
Sp.Fin.	926	92695	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 185,00	0,00	7 545,00	2 640,00
Paragraf	926	92695	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 741 614,00	0,00	1 326 614,00	415 000,00
Sp.Fin.	926	92695	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 741 614,00	0,00	1 326 614,00	415 000,00
Paragraf	926	92695	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 076,00	0,00	2 660,00	40 416,00
Sp.Fin.	926	92695	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 076,00	0,00	2 660,00	40 416,00
Paragraf	926	92695	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	312 698,00	0,00	233 198,00	79 500,00
Sp.Fin.	926	92695	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 698,00	0,00	233 198,00	79 500,00
Paragraf	926	92695	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 553,00	0,00	32 438,00	10 115,00
Sp.Fin.	926	92695	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 553,00	0,00	32 438,00	10 115,00
Paragraf	926	92695	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 800,00	0,00	9 896,00	3 904,00
Sp.Fin.	926	92695	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 800,00	0,00	9 896,00	3 904,00
Paragraf	926	92695	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 600,00	0,00	123 255,00	41 345,00
Sp.Fin.	926	92695	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 600,00	0,00	123 255,00	41 345,00
Paragraf	926	92695	426		ZAKUP ENERGII	2 325 000,00	0,00	1 835 000,00	490 000,00
Sp.Fin.	926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 325 000,00	0,00	1 835 000,00	490 000,00
Paragraf	926	92695	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 000,00	0,00	59 000,00	8 000,00
Sp.Fin.	926	92695	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	0,00	59 000,00	8 000,00
Paragraf	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 360,00	0,00	141 360,00	47 000,00
Sp.Fin.	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 360,00	0,00	141 360,00	47 000,00
Paragraf	926	92695	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 200,00	0,00	3 355,00	845,00
Sp.Fin.	926	92695	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	0,00	3 355,00	845,00
Paragraf	926	92695	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
Sp.Fin.	926	92695	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
Paragraf	926	92695	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 655,00	0,00	9 932,00	4 723,00
Sp.Fin.	926	92695	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 655,00	0,00	9 932,00	4 723,00
Paragraf	926	92695	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 803,00	0,00	44 488,00	15 315,00
Sp.Fin.	926	92695	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 803,00	0,00	44 488,00	15 315,00
Paragraf	926	92695	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	185 091,00	0,00	161 954,00	23 137,00
Sp.Fin.	926	92695	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 091,00	0,00	161 954,00	23 137,00
Paragraf	926	92695	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 870,00	0,00	9 936,00	7 934,00
Sp.Fin.	926	92695	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 870,00	0,00	9 936,00	7 934,00
Paragraf	926	92695	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Sp.Fin.	926	92695	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	738 179,00	0,00	54 620,00	683 559,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	738 179,00	0,00	54 620,00	683 559,00
Razem					Razem plan	543 187 084,00	10 168 321,00	7 917 359,00	545 438 046,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR XIV/300/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 17 MARCA 2016

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	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		OPLATY 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	1 653,00	1 653,00	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		WPLATY 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
<i>Paragraf</i>	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	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	1 653,00	1 653,00	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	1 653,00	0,00	27 453,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 800,00	1 653,00	0,00	27 453,00
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	1 000,00	11 100,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 100,00	0,00	1 000,00	11 100,00
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	653,00	12 347,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	653,00	12 347,00
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	925,00	925,00	37 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	925,00	925,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	175,00	0,00	175,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	175,00	0,00	175,00

Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00	0,00	387,00	2 003,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00	0,00	387,00	2 003,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	341,00	0,00	129,00	212,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341,00	0,00	129,00	212,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00	750,00	0,00	18 250,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	750,00	0,00	18 250,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	170,00	230,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	170,00	230,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 269,00	0,00	139,00	16 130,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 269,00	0,00	139,00	16 130,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 095 960,00	3 542,00	3 542,00	11 095 960,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 095 960,00	3 542,00	3 542,00	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	8 692,00	0,00	0,00	8 692,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 692,00	0,00	0,00	8 692,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 437 000,00	0,00	3 542,00	7 433 458,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 437 000,00	0,00	3 542,00	7 433 458,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	166 000,00	3 542,00	0,00	169 542,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 000,00	3 542,00	0,00	169 542,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 188,00	0,00	0,00	592 188,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 188,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	309 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	755	75515	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	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	119 892,00	0,00	0,00	119 892,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 892,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
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		OPLATY 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 OPLATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	452 280,00	0,00	0,00	452 280,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA 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		OPLATY 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		OPLATY 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	6 120,00	6 120,00	20 463 274,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR XIV/300/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 17 MARCA 2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		557 106 697
2.	Planowane wydatki		545 438 046
	Nadwyżka (1-2)		11 668 651
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		1 134 396
1.	Emisja obligacji	§ 950	0
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 134 396
	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) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota 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
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

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 ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	2 194 534	2 106 958	1 289 218	817 740	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	1 165 592	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	2016	2018	770 000	200 000	200 000	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	109 034 126	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	16 896 401	137 946	137 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			186 270 921	11 909 306	8 024 066	817 740	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
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

[illegible]

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
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
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

[illegible]

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
852	85295	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu	2016		70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0
852	85295	Zakup sprzętu teleinformatycznego	2016		73 000	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0
		razem			143 000	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0
		Razem			4 665 378	200 000	200 000	0	0	0	143 000	0	143 000	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. Lotnicznej 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
700	70005	Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	2016	2018	1 270 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			8 890 280	1 962 722	1 396 056	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 piłkochwytów 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
OGÓŁEM					291 157 097	26 232 306	16 275 400	2 667 740	0	7 289 166	9 811 872	6 395 129	3 143 000	0	273 743

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOSZĄ: 36.044.178zł

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		
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											

**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. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	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			
							środk i 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	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		2 200 000	660 000	1 540 000	2 200 000	660 000	660 000	0	1 540 000	0	1 540 000

**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. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	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	
									środk i własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
		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 DZ D	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
		z tego: 2012r.		1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		18 092	18 092	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.		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	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

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										
	środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
710 NiG		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	
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	
810 RP	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur											
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)											
		Nazwa projektu:	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu											

**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. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	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		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki			kredyty i pożyczki	pozostałe
P		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

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			
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
		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	
11 710 DSi R/B ZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Pomoc Techniczna											
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli											
		Nazwa projektu:	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	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											

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	2016						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego					
							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	
13 801 DES iT	80146 80195	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
		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	80146	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										

**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		
								środk i pożyczki				środk i pożyczki	pozostałe
DES iT	80195	Razem wydatki:		2 775 159	138 759	2 636 400	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		693 790	34 690	659 100	693 790	34 690	34 690	0	659 100	0	659 100
		2017r.		1 387 579	69 379	1 318 200	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		693 790	34 690	659 100	0	0	0	0	0	0	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
		z tego: 2015r.		46 644	0	46 644	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
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		140 257	5 986	134 271	0	0	0	0	0	0	0

**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. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	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	
									środk i państwa	pożyczki		pożyczki	pozostałe
		2016r.		135 325	0	135 325	135 325	0	0	0	135 325	0	135 325
18 801 SP Nr 8	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Pokonując trudności wędrując ku przyszłości										
		Razem wydatki:		64 949	0	64 949	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 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	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

**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			
								środk i pożyczki				środk i pożyczki	pozostałe	
Nr 3		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 III LO	80120	Program:		Erasmus +										
		Nazwa projektu:		KAMISHIBAI - innowacja w nauczaniu języka francuskiego										
		Razem wydatki:			8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.			5 881	0	5 881	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.			2 379	0	2 379	2 379	0	0	0	2 379	0	2 379
23 801 III	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

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			
								środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
LO		2016r.		34 432	0	34 432	34 432	0	0	0	34 432	0	34 432	
		2017r.		52 128	0	52 128	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	0	
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	
26		Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza											

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			
								środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
801 ZSI ŚiU	80130	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 ZS M	80130	Program:	Erasmus +											
		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	
29 801	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Zawodowa karuzela marzeń											

**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. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	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		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
001	00150	ZSG											
		Razem wydatki:		321 064	0	321 064	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		321 064	0	321 064	321 064	0	0	0	321 064	0	321 064
X	X	2012	X	1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	102 238	102 238	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	614 342	13 069	601 273	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	18 872 295	3 296 793	15 575 502	18 872 295	3 296 793	3 296 793	0	15 575 502	0	15 575 502
X	X	2017	X	37 106 602	7 084 119	30 022 483	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	OGÓŁEM	X	107 831 622	19 951 084	87 880 538	18 872 295	3 296 793	3 296 793	0	15 575 502	0	15 575 502

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR XIV/300/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 17 MARCA 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 - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 276 800		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $950\text{h} \times 316\text{zł} = 300.200$			

dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 980h x 182zł = 178.360			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 550h x 170zł = 93.500			
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 - 910h x 57zł = 51.870			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 790h x 202zł = 159.580			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.008h x 25zł = 25.200			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 39zł = 39.000			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 850h x 166zł = 141.100			

				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 97zł = 65.960			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 741h x 77zł ≈ 57.050			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 764h x 159zł = 121.476			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200			
8.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			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
				Razem	2 776 800	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"		625 559	
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		710 305	
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	
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		120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		10 000	

21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		226 210	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		765 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		746 950	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		316 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		500 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		490 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		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	
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		40 000	
33.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodki 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		275 880	
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
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 Nieśłyszących			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
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
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
81.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
82.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej			15 000
83.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
84.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
85.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			80 000
87.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			20 800
88.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			840 000
89.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
90.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			50 000
91.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000

92.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	18 113 406	10 230 873
Ogółem					2 776 800	26 638 079	10 404 343

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO
UCHWAŁY NR XIV/300/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 17 MARCA 2016

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	-794 940	34 604 300	2 776 800	550 000	36 001 900	0	-2 192 540
Zarząd Budynków Komunalnych	526 005	32 653 500	1 500 000	550 000	32 653 500	0	526 005
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 320 945	1 950 800	1 276 800	0	3 348 400	0	-2 718 545

**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			9 260	9 260	9 260	9 260
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Przedszkola</i>		80104	2 260	2 260	2 260	2 260
Przedszkole nr 13			1 321	1 321	1 321	1 321
Przedszkole nr 19			939	939	939	939
<i>Gimnazja</i>		80110	500	500	500	500
Gimnazjum Nr 7			500	500	500	500
<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
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	500	500	500	500
Młodzieżowy Dom Kultury			500	500	500	500

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"		20 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 605
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	148 415	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	123 144
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 771
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 500
Razem				948 415	968 415