UCHWAŁA NR XXX/859/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. **w § 1.**

1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2014 r. kwotę „526.085.830 zł" zastępuje się kwotą „528.919.409 zł" – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „451.812.898 zł", zastępuje się kwotą „454.143.777 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „74.272.932 zł", zastępuje się kwotą „74.775.632 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „260.998.638 zł", zastępuje się kwotą „262.279.195 zł",

5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „77.152.512 zł", zastępuje się kwotą „78.253.008 zł",

6) w ust 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „50.527.945 zł", zastępuje się kwotą „50.980.471 zł".

2. **w § 2.**

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „570.245.717 zł", zastępuje się kwotą „571.701.225 zł" – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „440.731.235 zł", zastępuje się kwotą „441.782.128 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.581.557 zł", zastępuje się kwotą „233.536.811 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „93.034.920 zł", zastępuje się kwotą „93.646.032 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.817.713 zł", zastępuje się kwotą „41.351.351 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „54.870.715 zł", zastępuje się kwotą „54.963.990 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 „5.351.452zł", zastępuje się kwotą „5.920.198 zł",

8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.129.934 zł", zastępuje się kwotą „1.117.934 zł",

9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.944.944 zł", zastępuje się kwotą „11.245.812 zł",

10) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „129.514.482 zł", zstępuje się kwotą „129.919.097 zł",

11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „19.766.085 zł", zastępuje się kwotą „18.042.226 zł",

12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „79.385.494 zł", zastępuje się kwotą „81.452.728 zł",

13) w ust 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „28.200.000 zł", zastępuje się kwotą „28.161.240 zł",

14) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2014 roku kwotę „97.794.295 zł", zastępuje się kwotą „98.137.670 zł" – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15) w ust 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „83.354.928 zł", zastępuje się kwotą „85.990.908 zł" – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w **§ 3.** Deficyt budżetowy kwotę „44.159.887 zł", zastępuje się kwotą „42.781.816 zł".

1) W ust. 2 – wolne środki kwotę „4.159.887 zł", zastępuje się kwotą „2.781.816 zł".

4. w **§ 4.** Przychody budżetu kwotę „44.159.887 zł", zastępuje się kwotą „42.781.816 zł", jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

5. w **§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „1.129.934 zł", zastępuje się kwotą „1.117.934 zł"

6. w **§ 7.** Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.100.000 zł", zastępuje się kwotą „2.196.505 zł".

7. w **§ 13.1**

1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „48.276.750 zł", zastępuje się kwotą „48.327.000 zł",

2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „47.953.350 zł", zastępuje się kwotą „48.103.600 zł", jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

8. **w § 13.2**

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „43.057 zł", zastępuje się kwotą „55.998 zł",

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, kwotę „43.057 zł", zastępuje się kwotą „55.998 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 gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 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 10 do niniejszej uchwały.

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

Janusz Nowak

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXX/859/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2014 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 244 728,00	150 000,00	0,00	3 394 728,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 482 624,00	150 000,00	0,00	2 632 624,00
Paragraf	710	71095	083		WPŁYWY Z USŁUG	400 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
Sp.Fin.	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
Dział	720				INFORMATYKA	2 696 810,00	0,00	42 000,00	2 654 810,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 696 810,00	0,00	42 000,00	2 654 810,00
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	2 696 810,00	0,00	42 000,00	2 654 810,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 696 810,00	0,00	42 000,00	2 654 810,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 521 495,00	668 000,00	53 000,00	3 136 495,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	755 297,00	668 000,00	53 000,00	1 370 297,00
Paragraf	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	479 000,00	668 000,00	53 000,00	1 094 000,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 000,00	668 000,00	53 000,00	1 094 000,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 264 194,00	112 986,00	0,00	200 377 180,00
Rozdział	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	43 989 871,00	112 986,00	0,00	44 102 857,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	112 986,00	0,00	112 986,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	112 986,00	0,00	112 986,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 531 447,00	730 735,00	20,00	14 262 162,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	341 062,00	106 720,00	20,00	447 762,00

Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	167 860,00	40 800,00	0,00	208 660,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 860,00	40 800,00	0,00	208 660,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	152 680,00	65 920,00	20,00	218 580,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 680,00	65 920,00	20,00	218 580,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	79 421,00	3 000,00	0,00	82 421,00
Paragraf	801	80102	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	4 991 554,00	502 683,00	0,00	5 494 237,00
Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 320,00	4 800,00	0,00	17 120,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 320,00	4 800,00	0,00	17 120,00
Paragraf	801	80104	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 656,00	497 883,00	0,00	514 539,00
Sp.Fin.	801	80104	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 656,00	497 883,00	0,00	514 539,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	206 904,00	33 605,00	0,00	240 509,00
Paragraf	801	80105	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 227,00	33 605,00	0,00	170 832,00
Sp.Fin.	801	80105	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 227,00	33 605,00	0,00	170 832,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	117 507,00	1 580,00	0,00	119 087,00
Paragraf	801	80110	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	31 400,00	1 580,00	0,00	32 980,00

Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 400,00	1 580,00	0,00	32 980,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
Paragraf	801	80111	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
Sp.Fin.	801	80111	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	302 249,00	51 447,00	0,00	353 696,00
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	108 662,00	51 447,00	0,00	160 109,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 662,00	51 447,00	0,00	160 109,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 524 817,00	21 000,00	0,00	4 545 817,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 524 817,00	21 000,00	0,00	4 545 817,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 524 817,00	21 000,00	0,00	4 545 817,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 808 628,00	24 300,00	0,00	9 832 928,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 357,00	24 300,00	0,00	259 657,00
Paragraf	851	85195	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
Sp.Fin.	851	85195	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	50 503 995,00	147 000,00	0,00	50 650 995,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	420 354,00	21 000,00	0,00	441 354,00
Paragraf	852	85204	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	21 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85204	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	21 000,00	0,00	25 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00	1 500,00	0,00	358 500,00
Paragraf	852	85205	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85205	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 618 774,00	21 000,00	0,00	3 639 774,00
Paragraf	852	85214	083		WPŁYWY Z USŁUG	14 000,00	21 000,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	852	85214	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	21 000,00	0,00	35 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	146 212,00	3 500,00	0,00	149 712,00
Paragraf	852	85215	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85215	097	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	441 160,00	100 000,00	0,00	541 160,00
Paragraf	852	85228	083		WPŁYWY Z USŁUG	250 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 204 042,00	514 331,00	0,00	5 718 373,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 422,00	19 797,00	0,00	34 219,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 422,00	19 797,00	0,00	34 219,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 422,00	19 797,00	0,00	34 219,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 583 489,00	8,00	0,00	1 583 497,00
Paragraf	853	85333	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	758 668,00	8,00	0,00	758 676,00
Sp.Fin.	853	85333	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	758 668,00	8,00	0,00	758 676,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 368 506,00	494 526,00	0,00	2 863 032,00
Paragraf	853	85395	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 368 506,00	494 526,00	0,00	2 863 032,00
Sp.Fin.	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 255 851,00	469 661,00	0,00	2 725 512,00
Sp.Fin.	853	85395	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	112 655,00	24 865,00	0,00	137 520,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 150 041,00	33 547,00	0,00	2 183 588,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	129 154,00	18 547,00	0,00	147 701,00
Paragraf	854	85403	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Paragraf	854	85403	083		WPŁYWY Z USŁUG	129 154,00	15 247,00	0,00	144 401,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 154,00	15 247,00	0,00	144 401,00

Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	859 682,00	15 000,00	0,00	874 682,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	699 486,00	15 000,00	0,00	714 486,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	699 486,00	15 000,00	0,00	714 486,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 898 879,00	3 000,00	0,00	21 901 879,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 381 900,00	3 000,00	0,00	2 384 900,00
Paragraf	900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 900,00	3 000,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	3 000,00	0,00	4 900,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	7 236 795,00	544 700,00	0,00	7 781 495,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 183 545,00	544 700,00	0,00	7 728 245,00
Paragraf	926	92695	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	544 700,00	0,00	544 700,00
Sp.Fin.	926	92695	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	544 700,00	0,00	544 700,00
Razem					Razem plan	526 085 830,00	2 928 599,00	95 020,00	528 919 409,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXX/859/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2014 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 492 786,00	2 828 237,00	2 981 837,00	75 339 186,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 700 000,00	0,00	38 760,00	21 661 240,00
Paragraf	600	60004	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	21 700 000,00	0,00	38 760,00	21 661 240,00
Sp.Fin.	600	60004	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 700 000,00	0,00	38 760,00	21 661 240,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	52 318 074,00	2 828 237,00	2 943 077,00	52 203 234,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 094 026,00	38 760,00	50 000,00	6 082 786,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 094 026,00	38 760,00	50 000,00	6 082 786,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 887 159,00	2 789 477,00	2 893 077,00	42 783 559,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 786 579,00	339 477,00	2 482 311,00	4 643 745,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23 314 889,00	2 450 000,00	410 766,00	25 354 123,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 691 056,00	303 600,00	0,00	3 994 656,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 791 056,00	303 600,00	0,00	2 094 656,00
Paragraf	700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
Paragraf	700	70005	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 000,00	203 600,00	0,00	233 600,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	203 600,00	0,00	233 600,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 988 594,00	768 598,00	618 598,00	5 138 594,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	474 984,00	18 300,00	18 300,00	474 984,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	461 784,00	18 300,00	18 300,00	461 784,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 784,00	18 300,00	18 300,00	461 784,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 361 906,00	750 298,00	600 298,00	3 511 906,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 231,00	85 000,00	0,00	128 231,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 231,00	85 000,00	0,00	128 231,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	648 832,00	65 000,00	46,00	713 786,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 363,00	65 000,00	0,00	304 363,00
Sp.Fin.	710	71095	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	350 862,00	0,00	41,00	350 821,00

Sp.Fin.	710	71095	430	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	36 106,00	0,00	5,00	36 101,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 300,00	46,00	0,00	14 346,00
Sp.Fin.	710	71095	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	41,00	0,00	41,00
Sp.Fin.	710	71095	441	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	5,00	0,00	5,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 052 609,00	600 252,00	600 252,00	1 052 609,00
Sp.Fin.	710	71095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 900,00	5 932,00	5 932,00	10 900,00
Sp.Fin.	710	71095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	819 417,00	0,00	594 320,00	225 097,00
Sp.Fin.	710	71095	605	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	594 320,00	0,00	594 320,00
Dział	720				INFORMATYKA	4 492 313,00	0,00	42 000,00	4 450 313,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 492 313,00	0,00	42 000,00	4 450 313,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 492 313,00	0,00	42 000,00	4 450 313,00
Sp.Fin.	720	72095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 696 810,00	0,00	42 000,00	2 654 810,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 553 880,00	246 518,00	226 518,00	36 573 880,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 695 882,00	529,00	529,00	2 695 882,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 026 279,00	529,00	0,00	2 026 808,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 026 279,00	529,00	0,00	2 026 808,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	201 100,00	0,00	529,00	200 571,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 100,00	0,00	529,00	200 571,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 074 788,00	232 560,00	211 970,00	30 095 378,00
Paragraf	750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 000,00	19 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	19 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 353 964,00	62 140,00	19 000,00	17 397 104,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 353 964,00	62 140,00	19 000,00	17 397 104,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 344 000,00	0,00	62 140,00	1 281 860,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 344 000,00	0,00	62 140,00	1 281 860,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 018 548,00	516,00	0,00	3 019 064,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 018 548,00	516,00	0,00	3 019 064,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	412 642,00	74,00	30 000,00	382 716,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 642,00	74,00	30 000,00	382 716,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	262 572,00	3 000,00	0,00	265 572,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 572,00	3 000,00	0,00	265 572,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	149 397,00	12 000,00	0,00	161 397,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 397,00	12 000,00	0,00	161 397,00

Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 757 262,00	50 000,00	24 830,00	2 782 432,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 757 262,00	50 000,00	24 830,00	2 782 432,00
Paragraf	750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	14 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
Sp.Fin.	750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	73 500,00	30 000,00	0,00	103 500,00
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 500,00	30 000,00	0,00	103 500,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 200,00	6 000,00	0,00	106 200,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 200,00	6 000,00	0,00	106 200,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	433 289,00	25 000,00	70 000,00	388 289,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 289,00	25 000,00	70 000,00	388 289,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	24 830,00	0,00	144 830,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	24 830,00	0,00	144 830,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	429,00	429,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	400,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	400,00	0,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 005,00	429,00	0,00	16 434,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 005,00	429,00	0,00	16 434,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00	0,00	29,00	71,00
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	29,00	71,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 140 710,00	13 000,00	13 590,00	1 140 120,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	705 912,00	13 000,00	13 590,00	705 322,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	705 912,00	13 000,00	13 590,00	705 322,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 364 775,00	41 897,00	51 897,00	12 354 775,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 557 000,00	15 911,00	15 911,00	10 557 000,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 070 000,00	0,00	6 000,00	7 064 000,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 070 000,00	0,00	6 000,00	7 064 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00	0,00	9 911,00	301 089,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	9 911,00	301 089,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	14 911,00	0,00	34 911,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	14 911,00	0,00	34 911,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	93 000,00	4 644,00	18 658,00	78 986,00

Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 000,00	0,00	7 460,00	38 540,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00	0,00	7 460,00	38 540,00
Paragraf	754	75414	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	4 644,00	11 198,00	23 446,00
Sp.Fin.	754	75414	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	4 644,00	11 198,00	23 446,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 462 000,00	2 684,00	684,00	1 464 000,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
Paragraf	754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	684,00	11 316,00
Sp.Fin.	754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	684,00	11 316,00
Paragraf	754	75416	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	684,00	0,00	684,00
Sp.Fin.	754	75416	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	684,00	0,00	684,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	73 275,00	7 460,00	4 644,00	76 091,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 775,00	2 816,00	0,00	32 591,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 775,00	2 816,00	0,00	32 591,00
Paragraf	754	75421	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 644,00	4 644,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75421	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	4 644,00	4 644,00	5 000,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 500,00	11 198,00	12 000,00	68 698,00
Paragraf	754	75495	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75495	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
Paragraf	754	75495	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	11 198,00	0,00	11 198,00
Sp.Fin.	754	75495	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 198,00	0,00	11 198,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 074 878,00	0,00	711 132,00	12 363 746,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 944 944,00	0,00	699 132,00	11 245 812,00
Paragraf	757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Sp.Fin.	757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI,DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 844 944,00	0,00	679 132,00	11 165 812,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 844 944,00	0,00	679 132,00	11 165 812,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 129 934,00	0,00	12 000,00	1 117 934,00
Paragraf	757	75704	802		WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 129 934,00	0,00	12 000,00	1 117 934,00
Sp.Fin.	757	75704	802	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 129 934,00	0,00	12 000,00	1 117 934,00

Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 212 374,00	2 077 267,00	898 392,00	192 391 249,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 590 528,00	249 546,00	18 949,00	48 821 125,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	846 544,00	101 035,00	0,00	947 579,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	846 544,00	101 035,00	0,00	947 579,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 449 261,00	13 627,00	4 000,00	30 458 888,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 449 261,00	13 627,00	4 000,00	30 458 888,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 525 334,00	0,00	11 272,00	2 514 062,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 525 334,00	0,00	11 272,00	2 514 062,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 100,00	4 000,00	0,00	71 100,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 100,00	4 000,00	0,00	71 100,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	657 564,00	30 074,00	0,00	687 638,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	656 064,00	28 460,00	0,00	684 524,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 500,00	1 614,00	0,00	3 114,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	101 530,00	13 020,00	0,00	114 550,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 530,00	7 520,00	0,00	109 050,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	363 667,00	25 700,00	0,00	389 367,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 667,00	25 700,00	0,00	389 367,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 057 031,00	54 200,00	20,00	1 111 211,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055 531,00	53 700,00	20,00	1 109 211,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	27 380,00	0,00	800,00	26 580,00
Sp.Fin.	801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 660,00	0,00	800,00	860,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	37 436,00	5 547,00	600,00	42 383,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	35 873,00	5 547,00	600,00	40 820,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 729,00	0,00	1 514,00	19 215,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 729,00	0,00	800,00	18 929,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 000,00	0,00	714,00	286,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 215 927,00	2 343,00	0,00	2 218 270,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 215 927,00	2 343,00	0,00	2 218 270,00

Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 515,00	0,00	743,00	102 772,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 515,00	0,00	743,00	102 772,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 987 868,00	0,00	16 068,00	4 971 800,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	299 275,00	0,00	16 068,00	283 207,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 275,00	0,00	16 068,00	283 207,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 793 637,00	0,00	291,00	1 793 346,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	99 881,00	0,00	291,00	99 590,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 881,00	0,00	291,00	99 590,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	26 012 679,00	582 384,00	25 062,00	26 570 001,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 508 174,00	497 883,00	0,00	6 006 057,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 508 174,00	497 883,00	0,00	6 006 057,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 993 443,00	17 351,00	0,00	13 010 794,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 993 443,00	17 351,00	0,00	13 010 794,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 061 776,00	0,00	17 294,00	1 044 482,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 061 776,00	0,00	17 294,00	1 044 482,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	417 130,00	2 000,00	250,00	418 880,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 130,00	2 000,00	250,00	418 880,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 218 274,00	0,00	3 268,00	1 215 006,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 218 274,00	0,00	3 268,00	1 215 006,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	342 725,00	4 500,00	600,00	346 625,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 725,00	4 500,00	600,00	346 625,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 550,00	0,00	150,00	28 400,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 550,00	0,00	150,00	28 400,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 989,00	0,00	200,00	301 789,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 989,00	0,00	200,00	301 789,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 639,00	150,00	3 000,00	12 789,00
Sp.Fin.	801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 639,00	150,00	3 000,00	12 789,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 560,00	200,00	300,00	15 460,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 560,00	200,00	300,00	15 460,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
Paragraf	801	80104	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 000,00	6 300,00	0,00	108 300,00
Sp.Fin.	801	80104	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 000,00	6 300,00	0,00	108 300,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 553 433,00	33 605,00	39 248,00	1 547 790,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 131 776,00	26 160,00	26 160,00	1 131 776,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 131 776,00	26 160,00	26 160,00	1 131 776,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 276,00	0,00	5 643,00	82 633,00

Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 276,00	0,00	5 643,00	82 633,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207 710,00	4 857,00	4 857,00	207 710,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 710,00	4 857,00	4 857,00	207 710,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 543,00	961,00	961,00	29 543,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 543,00	961,00	961,00	29 543,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 503,00	1 275,00	1 275,00	54 503,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 503,00	1 275,00	1 275,00	54 503,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	15 046,00	352,00	352,00	15 046,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 046,00	352,00	352,00	15 046,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 736 227,00	31 913,00	60 433,00	30 707 707,00
Paragraf	801	80110	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	212 425,00	0,00	60 000,00	152 425,00
Sp.Fin.	801	80110	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 425,00	0,00	60 000,00	152 425,00
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	984 402,00	29 900,00	0,00	1 014 302,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	984 402,00	29 900,00	0,00	1 014 302,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	322 713,00	1 580,00	0,00	324 293,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 650,00	1 580,00	0,00	323 230,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	435 252,00	0,00	433,00	434 819,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 621,00	0,00	433,00	426 188,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	4 100,00	433,00	0,00	4 533,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00	433,00	0,00	4 533,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 582 307,00	63 000,00	31 000,00	3 614 307,00
Paragraf	801	80111	426		ZAKUP ENERGII	230 800,00	0,00	31 000,00	199 800,00
Sp.Fin.	801	80111	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 800,00	0,00	31 000,00	199 800,00
Paragraf	801	80111	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
Sp.Fin.	801	80111	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 947 594,00	648 700,00	389 619,00	18 206 675,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 265 248,00	0,00	343 584,00	1 921 664,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 265 248,00	0,00	343 584,00	1 921 664,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	317 539,00	0,00	41 035,00	276 504,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 539,00	0,00	41 035,00	276 504,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	179 311,00	0,00	5 000,00	174 311,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 000,00	0,00	5 000,00	171 000,00

Paragraf	801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	329 018,00	643 700,00	0,00	972 718,00
Sp.Fin.	801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 018,00	643 700,00	0,00	972 718,00
Paragraf	801	80120	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	801	80120	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	801	80123			LICEA PROFILOWANE	32 539,00	0,00	10 000,00	22 539,00
Paragraf	801	80123	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	32 539,00	0,00	10 000,00	22 539,00
Sp.Fin.	801	80123	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 539,00	0,00	10 000,00	22 539,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	30 358 079,00	392 647,00	8 038,00	30 742 688,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 452 095,00	333 584,00	0,00	2 785 679,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 452 095,00	333 584,00	0,00	2 785 679,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 921 051,00	3 690,00	0,00	17 924 741,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 921 051,00	3 690,00	0,00	17 924 741,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 479 452,00	0,00	2 460,00	1 476 992,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 479 452,00	0,00	2 460,00	1 476 992,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	479 230,00	0,00	422,00	478 808,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 725,00	0,00	422,00	478 303,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 311,00	3 670,00	0,00	61 981,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 592,00	3 670,00	0,00	25 262,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	325 013,00	5 357,00	0,00	330 370,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302 182,00	5 357,00	0,00	307 539,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	91 823,00	5 000,00	0,00	96 823,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	5 000,00	0,00	73 000,00
Paragraf	801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 900,00	1 190,00	0,00	22 090,00
Sp.Fin.	801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 900,00	1 190,00	0,00	22 090,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	518 850,00	40 156,00	5 156,00	553 850,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 733,00	35 000,00	5 156,00	311 577,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	168 667,00	4 382,00	0,00	173 049,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	29 764,00	774,00	0,00	30 538,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 484 537,00	8 038,00	8 038,00	4 484 537,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 736 170,00	6 438,00	0,00	2 742 608,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 736 170,00	6 438,00	0,00	2 742 608,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	214 450,00	0,00	6 438,00	208 012,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 450,00	0,00	6 438,00	208 012,00

Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	526 265,00	230,00	0,00	526 495,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 265,00	230,00	0,00	526 495,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 090,00	33,00	0,00	69 123,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 090,00	33,00	0,00	69 123,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 500,00	1 337,00	0,00	71 837,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 500,00	1 337,00	0,00	71 837,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 500,00	0,00	1 600,00	81 900,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 500,00	0,00	1 600,00	81 900,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	434 870,00	584,00	584,00	434 870,00
Paragraf	801	80146	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	565,00	0,00	3 565,00
Sp.Fin.	801	80146	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	565,00	0,00	3 565,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	431 468,00	0,00	584,00	430 884,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 468,00	0,00	584,00	430 884,00
Paragraf	801	80146	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	402,00	19,00	0,00	421,00
Sp.Fin.	801	80146	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402,00	19,00	0,00	421,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 266 909,00	50 872,00	18 257,00	9 299 524,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 598 265,00	353,00	0,00	3 598 618,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 598 265,00	353,00	0,00	3 598 618,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	273 255,00	0,00	556,00	272 699,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 255,00	0,00	556,00	272 699,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 417,00	11 370,00	2 001,00	139 786,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 417,00	11 370,00	2 001,00	139 786,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 515 717,00	11 000,00	15 700,00	4 511 017,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 515 717,00	11 000,00	15 700,00	4 511 017,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 076,00	6 648,00	0,00	22 724,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 076,00	6 648,00	0,00	22 724,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 670,00	10 000,00	0,00	18 670,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 670,00	10 000,00	0,00	18 670,00
Paragraf	801	80148	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	11 501,00	0,00	11 501,00
Sp.Fin.	801	80148	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 501,00	0,00	11 501,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 764 223,00	15 978,00	272 805,00	8 507 396,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 327,00	6 586,00	0,00	74 913,00
Sp.Fin.	801	80195	401	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 333,00	6 586,00	0,00	9 919,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 752,00	1 132,00	0,00	12 884,00
Sp.Fin.	801	80195	411	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	559,00	1 132,00	0,00	1 691,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 683,00	162,00	0,00	1 845,00

Sp.Fin.	801	80195	412	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	80,00	162,00	0,00	242,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 679,00	2 200,00	1 010,00	90 869,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 570,00	0,00	1 010,00	78 560,00
Sp.Fin.	801	80195	421	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 989,00	2 200,00	0,00	9 189,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 000,00	0,00	6 000,00	44 000,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	6 000,00	44 000,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	328 000,00	0,00	129 000,00	199 000,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328 000,00	0,00	129 000,00	199 000,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	309 015,00	0,00	37 795,00	271 220,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 482,00	0,00	27 715,00	125 767,00
Sp.Fin.	801	80195	430	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 972,00	0,00	10 080,00	8 892,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 063 072,00	5 898,00	0,00	1 068 970,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 063 072,00	5 898,00	0,00	1 068 970,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 600 000,00	0,00	99 000,00	6 501 000,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 398 266,00	0,00	99 000,00	4 299 266,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	14 019 101,00	164 952,00	43 725,00	14 140 328,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 100 000,00	140 230,00	43 725,00	2 196 505,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 145 000,00	101 655,00	0,00	1 246 655,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 145 000,00	101 655,00	0,00	1 246 655,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 339,00	1 019,00	0,00	26 358,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 339,00	1 019,00	0,00	26 358,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 611,00	143,00	0,00	3 754,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 611,00	143,00	0,00	3 754,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	215 200,00	5 838,00	600,00	220 438,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 200,00	5 838,00	600,00	220 438,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 720,00	975,00	0,00	13 695,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 720,00	975,00	0,00	13 695,00
Paragraf	851	85154	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	851	85154	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	0,00	600,00

Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	497 830,00	30 000,00	43 125,00	484 705,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 830,00	30 000,00	43 125,00	484 705,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 508 448,00	422,00	0,00	9 508 870,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 492 723,00	422,00	0,00	9 493 145,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 492 723,00	422,00	0,00	9 493 145,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	813 357,00	24 300,00	0,00	837 657,00
Paragraf	851	85195	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
Sp.Fin.	851	85195	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	368 938,00	12 900,00	0,00	381 838,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 938,00	12 900,00	0,00	381 838,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 534,00	10 800,00	0,00	20 334,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 534,00	10 800,00	0,00	20 334,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 902,00	200,00	0,00	2 102,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 902,00	200,00	0,00	2 102,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	83 424 568,00	99 008,00	106 530,00	83 417 046,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 806 753,00	4 585,00	4 585,00	5 806 753,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 934 344,00	4 585,00	0,00	2 938 929,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 934 344,00	4 585,00	0,00	2 938 929,00
Paragraf	852	85201	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	237 000,00	0,00	4 585,00	232 415,00
Sp.Fin.	852	85201	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 000,00	0,00	4 585,00	232 415,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 142 193,00	4 912,00	4 912,00	9 142 193,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 620 069,00	4 238,00	0,00	2 624 307,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 620 069,00	4 238,00	0,00	2 624 307,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	228 156,00	674,00	4 238,00	224 592,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 156,00	674,00	4 238,00	224 592,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	207 888,00	0,00	674,00	207 214,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 888,00	0,00	674,00	207 214,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 074 581,00	528,00	97 033,00	2 978 076,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 102 000,00	0,00	96 505,00	1 005 495,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 102 000,00	0,00	96 505,00	1 005 495,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 187 533,00	528,00	0,00	1 188 061,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187 533,00	528,00	0,00	1 188 061,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 144,00	0,00	528,00	77 616,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 144,00	0,00	528,00	77 616,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00	1 500,00	0,00	358 500,00

Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 707,00	1 500,00	0,00	9 207,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 707,00	1 500,00	0,00	9 207,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 791 474,00	83 983,00	0,00	4 875 457,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 743 474,00	73 000,00	0,00	4 816 474,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 743 474,00	73 000,00	0,00	4 816 474,00
Paragraf	852	85214	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	10 983,00	0,00	48 983,00
Sp.Fin.	852	85214	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	10 983,00	0,00	48 983,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 386 729,00	3 500,00	0,00	8 390 229,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 383 862,00	3 500,00	0,00	8 387 362,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 383 862,00	3 500,00	0,00	8 387 362,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 281 802,00	613 006,00	40 658,00	10 854 150,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 067 520,00	9 160,00	9 160,00	4 067 520,00
Paragraf	853	85305	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	206 367,00	0,00	8 229,00	198 138,00
Sp.Fin.	853	85305	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 367,00	0,00	8 229,00	198 138,00
Paragraf	853	85305	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 731,00	0,00	931,00	64 800,00
Sp.Fin.	853	85305	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 731,00	0,00	931,00	64 800,00
Paragraf	853	85305	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 892,00	6 500,00	0,00	21 392,00
Sp.Fin.	853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 892,00	6 500,00	0,00	21 392,00
Paragraf	853	85305	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 140,00	2 660,00	0,00	5 800,00
Sp.Fin.	853	85305	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 140,00	2 660,00	0,00	5 800,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 422,00	19 797,00	0,00	34 219,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	8 158,00	0,00	8 158,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 158,00	0,00	8 158,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 239,00	0,00	1 239,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 239,00	0,00	1 239,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	200,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 859 083,00	18 865,00	18 857,00	2 859 091,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 928 635,00	4 038,00	0,00	1 932 673,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 928 635,00	4 038,00	0,00	1 932 673,00
Paragraf	853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	147 400,00	0,00	4 030,00	143 370,00
Sp.Fin.	853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 400,00	0,00	4 030,00	143 370,00
Paragraf	853	85333	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	1 999,00	1,00
Sp.Fin.	853	85333	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 999,00	1,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 529,00	0,00	12 828,00	39 701,00

Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 529,00	0,00	12 828,00	39 701,00
Paragraf	853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 621,00	4 800,00	0,00	15 421,00
Sp.Fin.	853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 621,00	4 800,00	0,00	15 421,00
Paragraf	853	85333	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 924,00	10 027,00	0,00	80 951,00
Sp.Fin.	853	85333	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 924,00	10 027,00	0,00	80 951,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 674 937,00	565 184,00	12 641,00	3 227 480,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	255 683,00	58 017,00	0,00	313 700,00
Sp.Fin.	853	85395	311	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	255 683,00	58 017,00	0,00	313 700,00
Paragraf	853	85395	325		STYPENDIA RÓŻNE	529 640,00	15 232,00	0,00	544 872,00
Sp.Fin.	853	85395	325	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	503 010,00	14 467,00	0,00	517 477,00
Sp.Fin.	853	85395	325	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	26 630,00	765,00	0,00	27 395,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	464 345,00	0,00	8 190,00	456 155,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	447 999,00	0,00	7 778,00	440 221,00
Sp.Fin.	853	85395	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	16 346,00	0,00	412,00	15 934,00
Paragraf	853	85395	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 962,00	0,00	139,00	31 823,00
Sp.Fin.	853	85395	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	31 080,00	0,00	132,00	30 948,00
Sp.Fin.	853	85395	404	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	882,00	0,00	7,00	875,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	238 816,00	7 457,00	0,00	246 273,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	228 417,00	7 082,00	0,00	235 499,00
Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 399,00	375,00	0,00	10 774,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 420,00	835,00	0,00	12 255,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 073,00	793,00	0,00	11 866,00
Sp.Fin.	853	85395	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	347,00	42,00	0,00	389,00
Paragraf	853	85395	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 361,00	2 606,00	0,00	8 967,00

Sp.Fin.	853	85395	413	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 041,00	2 475,00	0,00	8 516,00
Sp.Fin.	853	85395	413	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	320,00	131,00	0,00	451,00
Paragraf	853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 871,00	2 837,00	0,00	44 708,00
Sp.Fin.	853	85395	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	39 766,00	2 694,00	0,00	42 460,00
Sp.Fin.	853	85395	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 105,00	143,00	0,00	2 248,00
Paragraf	853	85395	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 232,00	0,00	4 312,00	10 920,00
Sp.Fin.	853	85395	428	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 466,00	0,00	4 095,00	10 371,00
Sp.Fin.	853	85395	428	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	766,00	0,00	217,00	549,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 003 934,00	478 200,00	0,00	1 482 134,00
Sp.Fin.	853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	953 459,00	454 155,00	0,00	1 407 614,00
Sp.Fin.	853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	50 475,00	24 045,00	0,00	74 520,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 354 071,00	176 002,00	43 790,00	24 486 283,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 933 276,00	3 886,00	23 050,00	5 914 112,00
Paragraf	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	54 000,00	0,00	9 900,00	44 100,00
Sp.Fin.	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00	0,00	9 900,00	44 100,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 576 371,00	1 646,00	0,00	4 578 017,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 576 371,00	1 646,00	0,00	4 578 017,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	328 130,00	0,00	13 150,00	314 980,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328 130,00	0,00	13 150,00	314 980,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 240,00	0,00	5 240,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 240,00	0,00	5 240,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 865 630,00	108 041,00	1 097,00	2 972 574,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	151 016,00	0,00	1 097,00	149 919,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 016,00	0,00	1 097,00	149 919,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 000,00	28 192,00	0,00	95 192,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	28 192,00	0,00	95 192,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	68 000,00	0,00	83 000,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	68 000,00	0,00	83 000,00

Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 284,00	11 849,00	0,00	66 133,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 284,00	11 849,00	0,00	66 133,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 203 363,00	1 725,00	0,00	4 205 088,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	152 150,00	1 225,00	0,00	153 375,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 150,00	1 225,00	0,00	153 375,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	741 984,00	500,00	0,00	742 484,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741 984,00	500,00	0,00	742 484,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 316 463,00	20 450,00	5 450,00	4 331 463,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 951 757,00	5 450,00	0,00	1 957 207,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 951 757,00	5 450,00	0,00	1 957 207,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	160 600,00	0,00	5 450,00	155 150,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 600,00	0,00	5 450,00	155 150,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 396,00	15 000,00	0,00	155 396,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 396,00	15 000,00	0,00	155 396,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	8 295,00	8 295,00	30 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	8 295,00	8 295,00	30 000,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	8 295,00	8 295,00	30 000,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 038 738,00	33 605,00	0,00	2 072 343,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 038 738,00	33 605,00	0,00	2 072 343,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 038 738,00	33 605,00	0,00	2 072 343,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 028,00	0,00	5 898,00	152 130,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 096,00	0,00	5 898,00	104 198,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 096,00	0,00	5 898,00	104 198,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 627 135,00	283 223,00	488 223,00	57 422 135,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	28 478 135,00	280 223,00	280 223,00	28 478 135,00
Paragraf	900	90001	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 614,00	0,00	4 770,00	16 844,00
Sp.Fin.	900	90001	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	18 372,00	0,00	4 055,00	14 317,00
Sp.Fin.	900	90001	404	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 242,00	0,00	715,00	2 527,00
Paragraf	900	90001	426		ZAKUP ENERGII	0,00	5 223,00	0,00	5 223,00
Sp.Fin.	900	90001	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	4 440,00	0,00	4 440,00
Sp.Fin.	900	90001	426	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	783,00	0,00	783,00
Paragraf	900	90001	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 493,00	0,00	453,00	2 040,00

Sp.Fin.	900	90001	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 120,00	0,00	385,00	1 735,00
Sp.Fin.	900	90001	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	373,00	0,00	68,00	305,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 448 443,00	275 000,00	275 000,00	21 448 443,00
Sp.Fin.	900	90001	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	365 000,00	275 000,00	275 000,00	365 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 337 900,00	3 000,00	0,00	8 340 900,00
Paragraf	900	90004	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	900	90004	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Paragraf	900	90004	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	900	90004	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 114 000,00	0,00	200 000,00	4 914 000,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	410 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIŁALNOŚĆ	502 500,00	0,00	8 000,00	494 500,00
Paragraf	900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	8 000,00	142 000,00
Sp.Fin.	900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	8 000,00	142 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 579 496,00	2 191 330,00	2 181 330,00	13 589 496,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	842 645,00	20 000,00	10 000,00	852 645,00
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	294 000,00	20 000,00	10 000,00	304 000,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 000,00	20 000,00	10 000,00	304 000,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	211 000,00	5 000,00	5 000,00	211 000,00
Paragraf	921	92120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	921	92120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 768,00	0,00	5 000,00	34 768,00
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 768,00	0,00	5 000,00	34 768,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 392 452,00	2 166 330,00	2 166 330,00	2 392 452,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 166 330,00	2 166 330,00	2 166 330,00	2 166 330,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 453 641,00	1 453 641,00	1 453 641,00	1 453 641,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	712 689,00	712 689,00	712 689,00	712 689,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	22 223 804,00	266 625,00	170 125,00	22 320 304,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 678 440,00	0,00	110 500,00	3 567 940,00

Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 900,00	0,00	8 000,00	56 900,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 900,00	0,00	8 000,00	56 900,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 800,00	0,00	2 500,00	74 300,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 800,00	0,00	2 500,00	74 300,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 040 000,00	0,00	100 000,00	2 940 000,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 040 000,00	0,00	100 000,00	2 940 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 989 550,00	143 000,00	0,00	3 132 550,00
Paragraf	926	92604	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	2 936 300,00	43 000,00	0,00	2 979 300,00
Sp.Fin.	926	92604	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 936 300,00	43 000,00	0,00	2 979 300,00
Paragraf	926	92604	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	53 250,00	100 000,00	0,00	153 250,00
Sp.Fin.	926	92604	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 250,00	100 000,00	0,00	153 250,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 949 000,00	3 625,00	59 625,00	3 893 000,00
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	3 500 000,00	0,00	56 000,00	3 444 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 000,00	0,00	56 000,00	3 444 000,00
Paragraf	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	290 000,00	0,00	3 625,00	286 375,00
Sp.Fin.	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00	0,00	3 625,00	286 375,00
Paragraf	926	92605	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 507,00	0,00	3 507,00
Sp.Fin.	926	92605	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 507,00	0,00	3 507,00
Paragraf	926	92605	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	118,00	0,00	118,00
Sp.Fin.	926	92605	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	118,00	0,00	118,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 606 814,00	120 000,00	0,00	11 726 814,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 441 500,00	120 000,00	0,00	10 561 500,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	926	92695	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 637 025,00	70 000,00	0,00	3 707 025,00
Razem					Razem plan	570 245 717,00	10 060 263,00	8 604 755,00	571 701 225,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXX/859/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 565,00	0,00	0,00	20 565,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 565,00	0,00	0,00	20 565,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287,00	0,00	0,00	287,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287,00	0,00	0,00	287,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116,00	0,00	0,00	116,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116,00	0,00	0,00	116,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 734,00	0,00	0,00	1 444 734,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 734,00	0,00	0,00	1 444 734,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	193 367,00	0,00	0,00	193 367,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00	0,00	0,00	20 794,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 574,00	0,00	0,00	3 574,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 574,00	0,00	0,00	3 574,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00	0,00	0,00	509,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00	0,00	0,00	509,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 711,00	0,00	0,00	16 711,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 711,00	0,00	0,00	16 711,00

Rozdział	751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	172 573,00	0,00	0,00	172 573,00
Paragraf	751	75113	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 760,00	0,00	0,00	90 760,00
Sp.Fin.	751	75113	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 760,00	0,00	0,00	90 760,00
Paragraf	751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 088,00	0,00	0,00	6 088,00
Sp.Fin.	751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 088,00	0,00	0,00	6 088,00
Paragraf	751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	868,00	0,00	0,00	868,00
Sp.Fin.	751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868,00	0,00	0,00	868,00
Paragraf	751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 410,00	0,00	0,00	35 410,00
Sp.Fin.	751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 410,00	0,00	0,00	35 410,00
Paragraf	751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 425,00	0,00	0,00	30 425,00
Sp.Fin.	751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 425,00	0,00	0,00	30 425,00
Paragraf	751	75113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	751	75113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Paragraf	751	75113	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	751	75113	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	751	75113	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 322,00	0,00	0,00	2 322,00
Sp.Fin.	751	75113	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 322,00	0,00	0,00	2 322,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 357,00	0,00	0,00	5 357,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 357,00	0,00	0,00	5 357,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	534,00	0,00	0,00	534,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534,00	0,00	0,00	534,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 231,00	0,00	0,00	3 231,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 231,00	0,00	0,00	3 231,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 592,00	0,00	0,00	1 592,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 592,00	0,00	0,00	1 592,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	33 442 500,00	167,00	167,00	33 442 500,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 271 000,00	167,00	167,00	2 271 000,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	840 000,00	167,00	0,00	840 167,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 000,00	167,00	0,00	840 167,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 000,00	0,00	167,00	61 833,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00	0,00	167,00	61 833,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 235,00	0,00	0,00	33 235,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 235,00	0,00	0,00	33 235,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Paragraf	852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1,00	0,00	0,00	1,00
Sp.Fin.	852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00	0,00	0,00	1,00
Paragraf	852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00	0,00	0,00	2 254,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00	0,00	0,00	2 254,00

Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 793 594,00	0,00	0,00	29 793 594,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 179 786,00	0,00	0,00	28 179 786,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 179 786,00	0,00	0,00	28 179 786,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	663 500,00	0,00	0,00	663 500,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 500,00	0,00	0,00	663 500,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	842 532,00	0,00	0,00	842 532,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	842 532,00	0,00	0,00	842 532,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 464,00	0,00	0,00	17 464,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 464,00	0,00	0,00	17 464,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 019,00	0,00	0,00	2 019,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 019,00	0,00	0,00	2 019,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	249 293,00	0,00	0,00	249 293,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	249 293,00	0,00	0,00	249 293,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00	0,00	0,00	249 293,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	146 212,00	0,00	0,00	146 212,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 345,00	0,00	0,00	143 345,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 345,00	0,00	0,00	143 345,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 867,00	0,00	0,00	2 867,00

Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 867,00	0,00	0,00	2 867,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	49 010,00	0,00	0,00	49 010,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	49 010,00	0,00	0,00	49 010,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 010,00	0,00	0,00	49 010,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	191 160,00	0,00	0,00	191 160,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	280,00	0,00	0,00	280,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280,00	0,00	0,00	280,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 753,00	0,00	0,00	142 753,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 753,00	0,00	0,00	142 753,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 537,00	0,00	0,00	12 537,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 537,00	0,00	0,00	12 537,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	742 231,00	0,00	0,00	742 231,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	720 091,00	0,00	0,00	720 091,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 091,00	0,00	0,00	720 091,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
Razem					Razem plan	35 106 523,00	167,00	167,00	35 106 523,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXX/859/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479 904,00	0,00	0,00	479 904,00
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	445 904,00	0,00	0,00	445 904,00
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	235 857,00	0,00	0,00	235 857,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 857,00	0,00	0,00	235 857,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 562,00	0,00	0,00	25 562,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 562,00	0,00	0,00	25 562,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 266,00	0,00	0,00	60 266,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 266,00	0,00	0,00	60 266,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 214,00	0,00	0,00	6 214,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 214,00	0,00	0,00	6 214,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 878,00	0,00	0,00	6 878,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 878,00	0,00	0,00	6 878,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 380,00	0,00	0,00	9 380,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 380,00	0,00	0,00	9 380,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 961,00	0,00	0,00	11 961,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 961,00	0,00	0,00	11 961,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00	0,00	0,00	600,00

Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00	429,00	429,00	321 464,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00	0,00	0,00	284 464,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00	0,00	0,00	665,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	0,00	0,00	665,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	429,00	429,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	342,00	0,00	0,00	342,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342,00	0,00	0,00	342,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	400,00	0,00

Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	400,00	0,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 005,00	429,00	0,00	16 434,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 005,00	429,00	0,00	16 434,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00	0,00	29,00	71,00
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	29,00	71,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 492 000,00	15 911,00	15 911,00	10 492 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 492 000,00	15 911,00	15 911,00	10 492 000,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 070 000,00	0,00	6 000,00	7 064 000,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 070 000,00	0,00	6 000,00	7 064 000,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00	0,00	9 911,00	301 089,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	9 911,00	301 089,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00

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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	14 911,00	0,00	34 911,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	14 911,00	0,00	34 911,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 505 293,00	0,00	0,00	9 505 293,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 505 293,00	0,00	0,00	9 505 293,00
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	15 725,00	0,00	0,00	15 725,00

Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 725,00	0,00	0,00	15 725,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 489 568,00	0,00	0,00	9 489 568,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 489 568,00	0,00	0,00	9 489 568,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 623,00	0,00	0,00	5 623,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 623,00	0,00	0,00	5 623,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 707,00	0,00	0,00	7 707,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 707,00	0,00	0,00	7 707,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 087,00	0,00	0,00	6 087,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 087,00	0,00	0,00	6 087,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	520,00	0,00	0,00	520,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	0,00	520,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00

Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 188,00	0,00	0,00	154 188,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 188,00	0,00	0,00	154 188,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 170,00	0,00	0,00	29 170,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 170,00	0,00	0,00	29 170,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
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	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 222,00	0,00	0,00	98 222,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 222,00	0,00	0,00	98 222,00
Paragraf	853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
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
Razem					Razem plan	21 598 161,00	16 340,00	16 340,00	21 598 161,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXX/859/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2014	2015	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	95 000	25 000	25 000	0	0	0	0		0	0	0
		razem			**1 330 000**	**95 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**1 330 000**	**95 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	16 654 276	2 038 937	1 038 937	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	677 997	59 037	59 037	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2015	2 019 065	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2015	3 216 053	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	6 332 769	4 007 101	1 660 523	0	0	2 346 578	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	116 955 094	34 015 474	7 510 244	0	16 500 000	10 005 230	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	2014	2015	5 500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	3 916 235	229 453	229 453	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2	2012	2014	899 114	633 557	199 674	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Ścieżka rowerowa od ul. Węgrowskiej do ul. Piłsudskiego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Płk. Dąbka	2014		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60015	Trasa pieszo-rowerowa ul. Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2014		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy ul. Grottgera	2014		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
600	60015	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	2014		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			**157 020 603**	**41 933 559**	**11 647 868**	**0**	**17 500 000**	**12 785 691**	**850 000**	**850 000**	**0**	**0**	**0**
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	969 980	318 940	84 643	0	0	234 297	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2015	3 041 786	32 718	32 718	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa pasażu na ul. Gwiezdnej	2014		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			**4 411 766**	**351 658**	**117 361**	**0**	**0**	**234 297**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 805 974	418 300	418 300	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014		43 484	0	0	0	0	0	43 484	43 484	0	0	0
		razem			**13 849 458**	**418 300**	**418 300**	**0**	**0**	**0**	**43 484**	**43 484**	**0**	**0**	**0**
710	71095	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego pod nowe usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości	2014	2015	2 000 000	264 820	39 723	0	0	225 097	0	0	0	0	0
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	776 889	77 689	104 880	0	594 320	0	0	0	0	0
		razem			**3 803 881**	**1 041 709**	**117 412**	**104 880**	**0**	**819 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2014	4 960 935	2 672 243	1 528 792	0	0	1 143 451	0	0	0	0	0
		razem			**4 960 935**	**2 672 243**	**1 528 792**	**0**	**0**	**1 143 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	2013	2014	1 201 660	910 700	366 000	544 700	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**1 201 660**	**910 700**	**366 000**	**544 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 829 926	6 500 000	920 053	0	4 000 000	1 579 947	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2014	2018	10 000 000	1 000	1 000	0	0	0	0		0	0	0
		razem			**30 829 926**	**6 501 000**	**921 053**	**0**	**4 000 000**	**1 579 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2014		90 000	0		0	0		90 000	90 000	0	0	0
900	90001	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, Park Modrzewie, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia	2014	2020	20 000 000	275 000	275 000	0	0		0	0	0	0	0
		razem			**20 090 000**	**275 000**	**275 000**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**
900	90004	Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci - Osiedla Zawada - Aleja Odrodzenia	2014		150 000	0	0	0	0		150 000	150 000	0	0	0
900	90004	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie	2014		150 000	0	0	0	0		150 000	150 000	0	0	0
900	90004	Budowa placu zabaw dla dzieci - ul. Daleka i Peryferyjna	2014		80 000	0	0	0	0		80 000	80 000	0	0	0
		razem			**380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380 000**	**380 000**	**0**	**0**	**0**
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2016	2 202 738	200 000	200 000	0	0		0	0	0	0	0
900	90015	Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu	2014		10 000	0	0	0	0		10 000	10 000	0	0	0
		razem			**2 212 738**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	2014		240 000	0	0	0	0	0	240 000	36 000	0	0	204 000
		razem			**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**36 000**	**0**	**0**	**204 000**
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	4 972 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
		razem			**4 972 982**	**2 166 330**	**712 689**	**0**	**0**	**1 453 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2015	4 900 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych	2014	2019	10 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Boisko sportowe przy SP nr 6 ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	2014		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			**14 940 000**	**2 900 000**	**2 900 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 857 712	10 461 500	1 407 025	0	2 300 000	6 754 475	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa urządzeń sportowych - stojaki rowerowe	2014		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			**26 907 712**	**10 461 500**	**1 407 025**	**0**	**2 300 000**	**6 754 475**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**285 821 661**	**69 831 999**	**20 611 500**	**649 580**	**23 800 000**	**24 770 919**	**2 103 484**	**1 899 484**	**0**	**0**	**204 000**
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
		razem			**3 558 070**	**1 778 070**	**266 711**	**0**	**0**	**1 511 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 070 106	144 830	144 830	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 637 559	138 289	138 289	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**4 707 665**	**283 119**	**283 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**8 265 735**	**2 061 189**	**549 830**	**0**	**0**	**1 511 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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 Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup 2 szt. syren alarmowych	2014		18 802	0	0	0	0	0	18 802	18 802	0	0	0
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2014		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0	0
		razem			**23 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 446**	**23 446**	**0**	**0**	**0**
754	75421	Zakup 1 szt. defibrylatora AED	2014		356	0		0	0	0	356	356	0	0	0
754	75421	Zakup defibrylatora	2014		4 644	0		0	0	0	4 644	4 644	0	0	0
		razem			**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
754	75495	Zakup 2 szt. defibrylatorów AED	2014		11 198	0		0	0	0	11 198	11 198	0	0	0
		razem			**11 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 198**	**11 198**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**39 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 644**	**39 644**	**0**	**0**	**0**
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			**4 130 280**	**726 056**	**726 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	290 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	2014		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			**340 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
Biuro Prezydenta Miasta															
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2014		179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem			**179 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 298**	**179 298**	**0**	**0**	**0**
Biuro Realizacji Projektu															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	42 396 710	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0
		Razem			**42 396 710**	**21 083 443**	**681 620**	**0**	**2 500 000**	**17 901 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - aparatura do przeprowadzania badań technicznych	2014		6 151	0	0	0	0	0	6 151	923	0	0	5 228
150	15011	EPT - zakup programu do obróbki statystycznej danych	2014		14 200	0	0	0	0	0	14 200	2 130	0	0	12 070
		razem			**20 351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 351**	**3 053**	**0**	**0**	**17 298**
710	71095	EPT - przebudowa instalacji elektrycznej	2014		4 968	0	0	0	0	0	4 968	4 968	0	0	0
710	71095	EPT - Budowa szafy energetycznej - stacja trafo	2014		5 932	0	0	0	0	0	5 932	5 932	0	0	0
		razem			**10 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 900**	**10 900**	**0**	**0**	**0**
801	80101	SP nr 6 - Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym	2014		94 729	0	0	0	0	0	94 729	94 729	0	0	0
		razem			**94 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 729**	**94 729**	**0**	**0**	**0**
801	80101	SP nr 23 - Przebudowa szkoły celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2014		58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
		razem			**58 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 691**	**58 691**	**0**	**0**	**0**
801	80101	ZS nr 1 - Zakup kompaktowego automatu czyszczącego – Viper Fang polerki wysokoobrotowej	2014		10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0
		razem			**10 923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 923**	**10 923**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Elblągu	2014		22 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
		razem			**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**0**	**0**

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Wykonanie wewnętrznych instalacji C.O. oraz C.W.U. w Przedszkolu nr 18	2014		54 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0
		razem			**74 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 000**	**74 000**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Zakup sprzętu multimedialnego w Przedszkolu nr 21	2014		6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
		razem			**6 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 300**	**6 300**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 31 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 34 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
801	80111	SOSW nr 1 - Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny"	2014		63 000	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0
		razem			**63 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 000**	**63 000**	**0**	**0**	**0**
801	80120	IV LO - Budowa windy dla osób nipełnosprawnych	2014		62 018	0	0	0	0	0	62 018	62 018	0	0	0
		razem			**62 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 018**	**62 018**	**0**	**0**	**0**
801	80120	III LO - Zakup kserokopiarki	2014		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
801	80148	SP nr 9 - Zakup piekarnika	2014		4 828	0	0	0	0	0	4 828	4 828	0	0	0
801	80148	SP nr 9 - Zakup patelni elektrycznej	2014		6 673	0	0	0	0	0	6 673	6 673	0	0	0
		razem			**11 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 501**	**11 501**	**0**	**0**	**0**
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowego typu BUS	2 014		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kociołków uchylnych	2014		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 000**	**135 000**	**0**	**0**	**0**

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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
852	85219	MOPS - zakup i zamontowanie klimatyzatora	2014		5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0
		razem			**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**5 500**	**0**	**0**	**0**
854	85403	SOSW nr 2 - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	2014		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni	2012	2014	1 015 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0		0	0
900	90004	ZZM - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląga	2014		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000		0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm	2014		55 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000		0	0
		razem			**1 105 000**	**900 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**
926	92601	SP nr 14 - zakup i montaż piłkochwytów na boisku	2014		52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644		0	0
		razem			**52 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 644**	**52 644**	**0**	**0**	**0**
926	92695	CSB - Wykonanie wyjścia komunikacyjno - ewakuacyjnego	2014		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000		0	0
		razem			**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**1 882 557**	**900 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**867 557**	**850 259**	**0**	**0**	**17 298**
OGÓŁEM					**344 385 885**	**94 897 687**	**23 764 006**	**649 580**	**26 300 000**	**44 184 101**	**3 239 983**	**3 018 685**	**0**	**0**	**221 298**

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 98.137.670zł

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 6.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 1.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 5.700.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXX/859/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.

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						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DRID	60015	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	**Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu**										
		Razem wydatki:		6 332 770	3 715 689	2 617 081	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		18 451	7 654	10 797	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 204 839	2 002 886	201 953	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		4 007 101	1 660 523	2 346 578	4 007 101	1 660 523	1 660 523	0	2 346 578	0	2 346 578
2	60015	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	**Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju**										
		Razem wydatki:		106 032 791	55 858 902	50 173 889	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0

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						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600 DRID		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		260 888	78 848	182 040	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 038 994	10 320 498	8 718 496	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		52 251 493	21 584 778	30 666 715	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		33 622 262	23 617 032	10 005 230	33 622 262	23 617 032	7 117 032	16 500 000	10 005 230	0	10 005 230
3 600 DRID	60015	**Program:**	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	**EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2**										
		Razem wydatki:		756 451	113 468	642 983	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883
4 600 DRID	60016	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
		Priorytet:	Oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	**Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu**										
		Razem wydatki:		821 273	233 688	587 585	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		506 023	152 735	353 288	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						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2014r.		315 250	80 953	234 297	315 250	80 953	80 953	0	234 297	0	234 297
5 710 DRID	71095	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	**Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego pod nowe usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości**										
		Razem wydatki:		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		264 820	39 723	225 097	264 820	39 723	39 723	0	225 097	0	225 097
		2015r.		1 735 180	260 277	1 474 903	0	0	0	0	0	0	0
6 710 DRID	71095	**Program:**	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013										
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	**Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego**										
		Razem wydatki:		1 963 320	461 380	1 501 940	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		885 095	207 999	677 096	885 095	207 999	207 999	0	677 096	0	677 096
		2015r.		1 016 233	238 813	777 420	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	**Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską 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. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 720 DRID	72095	Razem wydatki:	**II.10**	4 877 166	2 573 188	2 303 978	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 178 550	1 053 984	1 124 566	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 647 243	1 503 792	1 143 451	2 647 243	1 503 792	1 503 792	0	1 143 451	0	1 143 451
8 801 DRID	80195	**Program:**	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna										
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej										
		Nazwa projektu:	**Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu**										
		Razem wydatki:	**75**	12 789 829	3 221 831	9 567 998	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 997 223	1 254 621	2 742 602	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 201 734	621 787	1 579 947	2 201 734	621 787	621 787	0	1 579 947	0	1 579 947

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							
							2014							
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									z tego:źródła finansowania				z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9 900 DRID	90095	**Program:**	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013											
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej											
		Nazwa projektu:	**Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga**											
		Razem wydatki:		240 000	36 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2014r.		240 000	36 000	204 000	240 000	36 000	36 000	0	204 000	0	204 000	
10 921 DRID	92195	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja miasta											
		Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast											
		Nazwa projektu:	**Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką**											
		Razem wydatki:		4 961 562	1 553 015	3 408 547	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		1 673	502	1 171	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		2 166 330	712 689	1 453 641	2 166 330	712 689	712 689	0	1 453 641	0	1 453 641	
		2015r.		2 791 050	837 315	1 953 735	0	0	0	0	0	0	0	
11 926	92695	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											
		Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	**Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I**											

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						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DRID	92695	Razem wydatki:	**57**	26 857 712	10 512 788	16 344 924	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		161 131	56 396	104 735	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		10 461 500	3 707 025	6 754 475	10 461 500	3 707 025	1 407 025	2 300 000	6 754 475	0	6 754 475
		2015r.		16 235 081	6 749 367	9 485 714	0	0	0	0	0	0	0
12 900 JRP	90001	**Program:**	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	**Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg**										
		Razem wydatki:	**73**	43 769 596	7 788 274	35 981 322	0	0	0	2 500 000	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		11 749 503	2 913 279	8 836 224	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		21 390 135	3 227 629	18 162 506	21 390 135	3 227 629	727 629	2 500 000	18 162 506	0	18 162 506
13	71095	**Program:**	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego										
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		Nazwa projektu:	**Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego**										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710 DRID		Razem wydatki:	**3**	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		103 788	16 250	87 538	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		487 591	44 886	442 705	487 591	44 886	44 886	0	442 705	0	442 705
14 720 DIN	72095	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Poddziałanie:	7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli										
		Nazwa projektu:	**Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu**										
		Razem wydatki:	**3**	3 558 070	533 711	3 024 359	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 778 070	266 711	1 511 359	1 778 070	266 711	266 711	0	1 511 359	0	1 511 359
		2015r.		1 780 000	267 000	1 513 000	0	0	0	0	0	0	0
15 801 DE	80195	**Program:**	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		Działanie:	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych										
		Nazwa projektu:	**Europejska kadra w elbląskiej oświacie**										
		Razem wydatki:		59 807	8 971	50 836	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		59 807	8 971	50 836	59 807	8 971	8 971	0	50 836	0	50 836
		Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**"4 S" Powiedz krótko po prostu sport**										

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						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16 801 DE	80195	Razem wydatki:		192 264	26 465	165 799	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		107 144	15 856	91 288	107 144	15 856	15 856	0	91 288	0	91 288
		2015r.		53 868	10 109	43 759	0	0	0	0	0	0	0
17 801 DE	80195	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Profilaktyka i edukacja - współpraca wladz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych**										
		Razem wydatki:		194 447	27 002	167 445	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		92 464	10 803	81 661	92 464	10 803	10 803	0	81 661	0	81 661
		2015r.		50 814	4 821	45 993	0	0	0	0	0	0	0
18 150 EPT	15011	**Program:**	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy stery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	**Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy**										
		Razem wydatki:		1 284 770	192 716	1 092 054	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 001 652	150 248	851 404	1 001 652	150 248	150 248	0	851 404	0	851 404
		2015r.		283 118	42 468	240 650	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji**										

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						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19 801 DE	80195	Razem wydatki:		183 111	25 781	157 330	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		85 995	15 107	70 888	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		69 866	10 674	59 192	69 866	10 674	10 674	0	59 192	0	59 192
20 801 SP Nr 6	80101	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Pod tym samym niebem (Under the same sky)**										
		Razem wydatki:		62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		30 347	0	30 347	30 347	0	0	0	30 347	0	30 347
		2015r.		14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0
21 801 SP Nr 8	80101	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Podróż dookoła świata poprzez opowiadania**										
		Razem wydatki:		81 510	0	81 510	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		40 342	0	40 342	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		22 233	0	22 233	22 233	0	0	0	22 233	0	22 233
22 801 ZS	80110	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Europa naszym głosem**										
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	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						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZS Nr 1	80110	z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		39 051	0	39 051	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		30 912	0	30 912	30 912	0	0	0	30 912	0	30 912
23 801 III LO	80120	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości**										
		Razem wydatki:		79 750	0	79 750	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		58 923	0	58 923	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		8 300	0	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300
24 801 ZSIŚ IU	80130	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Ratować nie marnować**										
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		37 293	0	37 293	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		37 749	0	37 749	37 749	0	0	0	37 749	0	37 749
25 801 ZST-H	80130	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycyją w przyszłość**										
		Razem wydatki:		130 418	19 563	110 855	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		120 892	18134	102 758	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						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2014r.		9 526	1 429	8 097	9 526	1 429	1 429	0	8 097	0	8 097
26 801 ZST	80130	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Integracja poprzez sport**										
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		28 080	0	28 080	28 080	0	0	0	28 080	0	28 080
27 801 ZST	80130	**Program:**	Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Nowoczesny technik budownictwa szansą na lepsze jutro**										
		Razem wydatki:		255 940	38 391	217 549	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		255 940	38 391	217 549	255 940	38 391	38 391	0	217 549	0	217 549
28 801 ZSEIO	80130	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji**										
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 580	0	11 580	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		38 594	0	38 594	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		31 826	0	31 826	31 826	0	0	0	31 826	0	31 826
29		**Program:**	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia										

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						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853 PUP	85395	**Nazwa projektu:**	**Masz pomysł - Masz firmę**										
		Razem wydatki:	**68**	2 007	303	1 704	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		1 504	227	1 277	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		503	76	427	503	76	76	0	427	0	427
30 853 PUP	85395	**Program:**	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych										
		Nazwa projektu:	**Już potrafię - ECDL to proste**										
		Razem wydatki:	**68**	34 600	5 191	29 409	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 000	3 001	16 999	20 000	3 001	3 001	0	16 999	0	16 999
		2015r.		3 000	450	2 550	0	0	0	0	0	0	0
31 853 PUP	85395	**Program:**	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Nazwa projektu:	**Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie**										
		Razem wydatki:	**65**	1 397 018	246 535	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		227 067	0	227 067	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		233 475	0	233 475	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		219 362	0	219 362	219 362	0	0	0	219 362	0	219 362
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 535	0	0	0	0	0	0	0	0
32 853 MOPS	85395	**Program:**	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej										
		Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
		Nazwa projektu:	**Od wykluczenia do usamodzielnienia**										
		Razem wydatki:		12 114 031	1 842 190	10 271 841	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 360 809	203 510	1 157 299	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 437 111	219 538	1 217 573	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 624 289	248 738	1 375 551	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 987 615	448 143	2 539 472	2 987 615	448 143	448 143	0	2 539 472	0	2 539 472
X	X	**2007**	**X**	**142 740**	**22 856**	**119 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2008**	**X**	**2 168 089**	**432 862**	**1 735 227**	**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						
							2014						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	**2009**	**X**	**2 185 705**	**315 145**	**1 870 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2010**	**X**	**7 223 383**	**1 295 500**	**5 927 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2011**	**X**	**7 013 387**	**1 246 159**	**5 767 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2012**	**X**	**27 602 537**	**11 589 769**	**16 012 768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2013**	**X**	**75 661 967**	**29 345 823**	**46 316 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2014**	**X**	**85 990 908**	**36 490 909**	**49 499 999**	**85 990 908**	**36 490 909**	**15 190 909**	**21 300 000**	**49 499 999**	**0**	**49 499 999**
X	X	**2015**	**X**	**23 962 944**	**8 410 620**	**15 552 324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**OGÓŁEM**	**X**	**231 951 660**	**89 149 643**	**142 802 017**	**85 990 908**	**36 490 909**	**15 190 909**	**21 300 000**	**49 499 999**	**0**	**49 499 999**

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

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:
1."Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego **(Rozdz. 92118 § 6229)** - 1.157.284zł.
2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpitał Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II **(Rozdz. 85111 § 2569)** - 24.734zł.
3. "Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu" dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu **(§ 6229)** - 200.000zł.
Razem: 1.382.018zl

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXX/859/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		528 919 409
2.	Planowane wydatki		571 701 225
	Deficyt (1-2)		-42 781 816
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		
Przychody ogółem:			**42 781 816**
1.	Emisja obligacji	§ 911	40 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 781 816

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXX/859/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
Zakłady budżetowe	**-1 368 705**	**48 327 000**	**4 479 300**	**553 250**	**48 103 600**	**0**	**-1 145 305**
Zarząd Budynków Komunalnych	548 826	39 527 200	1 500 000	400 000	39 527 200	0	548 826
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 917 531	8 799 800	2 979 300	153 250	8 576 400	0	-1 694 131

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXX/859/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.

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			**55 998**	**55 998**	**55 998**	**55 998**
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		**80101**	**1 954**	**1 954**	**1 954**	**1 954**
Szkoła Podstawowa Nr 1			182	182	182	182
Szkoła Podstawowa Nr 4			1 772	1 772	1 772	1 772
Przedszkola		**80104**	**1 962**	**1 962**	**1 962**	**1 962**
Przedszkole Nr 19			1 961	1 961	1 961	1 961
Przedszkole Nr 33			1	1	1	1
Gimnazja		**80110**	**28 871**	**28 871**	**28 871**	**28 871**
Gimnazjum Nr 2			15 046	15 046	15 046	15 046
Gimnazjum Nr 6			535	535	535	535
Gimnazjum Nr 7			5 434	5 434	5 434	5 434
Gimnazjum Nr 9			3 856	3 856	3 856	3 856
Zespół Szkół Nr 1			4 000	4 000	4 000	4 000

Gimnazja specjalne		**80111**	**12**	**12**	**12**	**12**
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			12	12	12	12
Szkoły zawodowe		**80130**	**252**	**252**	**252**	**252**
Zespół Szkół Technicznych			1	1	1	1
Zespół Szkół Mechanicznych			1	1	1	1
Zspół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług			250	250	250	250
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego praz ośrodki dokształcania zawodowego		**80140**	**751**	**751**	**751**	**751**
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			751	751	751	751
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		**85403**	**1**	**1**	**1**	**1**
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2			1	1	1	1
Placówki wychowania pozaszkolnego		**85407**	**17 995**	**17 995**	**17 995**	**17 995**
Młodzieżowy Dom Kultury			17 100	17 100	17 100	17 100
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			895	895	895	895
KULTURA FIZYCZNA	926					
Obiekty sportowe		**92601**	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**4 200**
Szkoła Podstawowa Nr 14			4 200	4 200	4 200	4 200

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXX/859/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			15 000
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
3.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 502 100	
5.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		994 700	
6.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 268 060	
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 766 000	
8.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."E–pacjent – informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu”		24 734	
9.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 122.349m^2 x 12.26zł ≈ 1.500.000			
10.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 979 300		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 615h x 179zł = 110.085			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.130h x 316zł = 357.080			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.276h x 170zł = 216.920			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			

				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.044h x 202zł = 210.888			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93.600			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 671h x 166zł ≈ 111.333			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114.266			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.079h x 77zł ≈ 83.140			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.212h x 159zł = 192.708			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
11.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
12.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
13.	921	92105	2710	Realizacja działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000

14.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka na Żuławach			30 000
			2800	Realizacja zadań przez Elbląską Orkiestrę Kameralną w zakresie promocji jubileuszu 777-lecia miasta poprzez podejmowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, organizacyjnym oraz informacyjnym zgodnie z programem obchodów			40 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncerty w ramach Edukacji dla najmłodszych oraz koncerty EOK w Braniewie i Pasłęku			25 000
15.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbląg			75 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Dni Elbląga			183 255
16.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			60 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie Rocznika Elbląskiego			7 000
17.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wydanie albumu pn. "Skarby elbląskiej Starówski" z okazji 150-tej rocznicy utworzenia muzeum w Elblągu			25 000
18.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Patrolami ponadnormatywnymi” i „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			10 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Dopalacze - oferta śmierci"			5 000
19.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup sprzętu specjalistycznego chemicznego SGRChem-Eko Elbląg 2 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1			30 000

	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i naprawę sprzętu nurkowego SGWN Elbląg 1 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2			30 000
	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
		Razem	**4 479 300**	**8 555 594**	**722 255**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w PSP		147 436	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		789 240	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		272 861	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		763 808	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		546 668	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		713 347	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		656 449	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		806 920	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		163 423	
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		770 910	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		282 740	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		147 959	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		91 732	

14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		152 425	
15.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		14 416	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 158 451	
17.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		100 528	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		126 000	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		15 900	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		494 713	
21.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące "Profesja"		1 656	
22.	801	80120	2540	AP Edukacja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące		10 000	
23.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		22 539	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		1 493 037	
25.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		31 329	
26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Promedyczna		1 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		235 522	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		3 667	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		142 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		190 000	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		1 737	
32.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		270 000	
33.	801	80130	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		35 000	

34.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		73 220	
35.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 371	
36.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
37.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 796	
38.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		120 000	
39.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnic Próchnik, Krasny Las i okolice		44 100	
40.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		130 482	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 072 343	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		715 874	
44.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 329	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		196 376	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		795 228	
47.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		115 283	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		103 791	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		276 504	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			171 232
51.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000

52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci imłodzieży w okresie wakacji letnich			82 000
53.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turstyki aktywnej			35 000
54.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			24 000
55.	750	75075	2360	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco Kobiet i mężczyzn			130 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			132 000
57.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			56 000
61.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)			37 500
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)			61 500
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000

65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
66.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
67.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			50 000
68.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			30 000
69.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujach abstynencje			20 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			150 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
72.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			60 000
74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			140 000
77.	851	85154	2360	Działania profilaktyczno – terapeutyczne na rzecz środowiska Warszawskie Przedmieście w Elblągu - Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej			10 000
78.	851	85154	2360	Działania proflaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych „LÓD i WODA – Ratowników PRZESTROGA” - Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			10 000

79.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Żuławy" - Działania Profilaktyczne "STOP dla alkoholu, ku zdowej przyszłości"			5 150
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			96 505
81.	851	85156	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 725
82.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 754 379
83.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			852 000
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			50 000
85.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			103 495
86.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			94 000
87.	852	85228	2360	Swiadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
88.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			800 000
89.	853	85311	2360	Realizacja programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"			50 000
90.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000

91.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in.. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			13 500
92.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			304 000
93.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach (w tym dotacja MOSiR - 207.000zł)			1 534 000
94.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (w tym dotacja MOSiR - 861.974zł)			1 655 000
95.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			30 000
96.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			135 000
97.	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie Miasteczka Sportowo - Rekreacyjnego podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco			23 000
98.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych (w tym dotacja MOSiR - 17.000zł)			67 000
				Razem	**0**	**15 701 950**	**11 916 986**
Ogółem					**4 479 300**	**24 257 544**	**12 639 241**

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XXX/859/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	20 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	15 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie,Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork, Gminą Młynary, Gminą Krynica Morska.	514 539	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	497 883
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 656
801	80105	2310	Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkola specjalnego na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Gronowo Elbląskie, Milejewo i Rychliki	170 832	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	127 873
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 514
		4120	Składki na FP	0	3 614
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 180
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 706

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
851	85195	2310	dotacja celowa od Gminy Miejskiej Tczew z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego w Elblągu	24 300	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 800
		4410	podróże służbowe krajowe	0	200
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 676	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	97 618
		4120	Składki na FP	0	12 356
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	144 205	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	80 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	107
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 593
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	11 834
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	44 671
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				**1 642 552**	**1 712 552**