

**UCHWAŁA NR XXXII/937/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 6 listopada 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, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), uchwała 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 „536.778.099 zł” zastępuje się kwotą „532.329.469 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „469.095.973 zł”, zastępuje się kwotą „470.184.607 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „67.682.126 zł”, zastępuje się kwotą „62.144.862 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „272.621.177 zł”, zastępuje się kwotą „268.988.159 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „40.284.082 zł”, zastępuje się kwotą „39.468.470 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „579.559.915 zł”, zastępuje się kwotą „575.111.285 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „459.977.742 zł”, zastępuje się kwotą „459.714.015 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „235.184.130 zł”, zastępuje się kwotą „235.175.630 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.602.998 zł”, zastępuje się kwotą „103.347.771 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „119.582.173 zł”, zastępuje się kwotą „115.397.270 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „17.041.059 zł”, zastępuje się kwotą „18.004.335 zł”,
- 7) 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 „69.953.042 zł”, zastępuje się kwotą „64.804.863 zł”,
- 8) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2014r. kwotę „85.636.817 zł”, zastępuje się kwotą „81.451.914 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 „72.753.205 zł”, zastępuje się kwotą „67.605.026 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. 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 XXXII/937/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 6 LISTOPADA 2014R.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 742 188,00	0,00	30 861,00	12 711 327,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	579 690,00	0,00	30 861,00	548 829,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	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	489 804,00	0,00	30 861,00	458 943,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	489 804,00	0,00	30 861,00	458 943,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 830 035,00	1 000 000,00	4 641 791,00	37 188 244,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 830 035,00	1 000 000,00	4 641 791,00	37 188 244,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	077		WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	27 405 033,00	0,00	4 641 791,00	22 763 242,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 405 033,00	0,00	4 641 791,00	22 763 242,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 507 368,00	0,00	73 702,00	2 433 666,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 743 264,00	0,00	73 702,00	1 669 562,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	356 274,00	0,00	73 702,00	282 572,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	73 702,00	0,00	73 702,00	0,00
<i>Dział</i>	720				INFORMATYKA	2 046 758,00	0,00	4 792,00	2 041 966,00
<i>Rozdział</i>	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 046 758,00	0,00	4 792,00	2 041 966,00

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	2 046 758,00	0,00	4 792,00	2 041 966,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 046 758,00	0,00	4 792,00	2 041 966,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 132 250,00	162 332,00	0,00	16 294 582,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	641 612,00	1 773,00	0,00	643 385,00
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	283 307,00	1 773,00	0,00	285 080,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	283 307,00	1 773,00	0,00	285 080,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	860 195,00	8 410,00	0,00	868 605,00
Paragraf	801	80120	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	8 300,00	8 410,00	0,00	16 710,00
Sp.Fin.	801	80120	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 300,00	8 410,00	0,00	16 710,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	428 954,00	152 149,00	0,00	581 103,00
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	236 066,00	7 000,00	0,00	243 066,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	236 066,00	7 000,00	0,00	243 066,00

Paragraf	801	80130	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	86 496,00	145 149,00	0,00	231 645,00
Sp.Fin.	801	80130	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	85 193,00	145 149,00	0,00	230 342,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 925 186,00	4,00	0,00	5 925 190,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 112 460,00	4,00	0,00	2 112 464,00
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	2 112 460,00	4,00	0,00	2 112 464,00
Sp.Fin.	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 012 380,00	4,00	0,00	2 012 384,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 606 688,00	0,00	78 867,00	2 527 821,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 569 355,00	0,00	78 867,00	2 490 488,00
Paragraf	921	92195	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	2 350 091,00	0,00	78 867,00	2 271 224,00
Sp.Fin.	921	92195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 350 091,00	0,00	78 867,00	2 271 224,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	6 617 835,00	0,00	780 953,00	5 836 882,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 438 167,00	0,00	780 953,00	5 657 214,00
Paragraf	926	92695	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	5 984 097,00	0,00	780 953,00	5 203 144,00
Sp.Fin.	926	92695	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 984 097,00	0,00	780 953,00	5 203 144,00
Razem					Razem plan	536 778 099,00	1 162 336,00	5 610 966,00	532 329 469,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR XXXII/937/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 6 LISTOPADA 2014R.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sp	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 683 369,00	1 479 276,00	5 698 179,00	67 464 466,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	48 339 108,00	1 479 276,00	5 698 179,00	44 120 205,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 358 051,00	1 479 276,00	5 698 179,00	32 139 148,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 270 942,00	929 276,00	0,00	5 200 218,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 439 113,00	550 000,00	0,00	10 989 113,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	21 647 996,00	0,00	5 698 179,00	15 949 817,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 333 373,00	129 000,00	359 000,00	37 103 373,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 812 747,00	129 000,00	359 000,00	30 582 747,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	696 365,00	10 000,00	105 000,00	601 365,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 365,00	10 000,00	105 000,00	601 365,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 382 700,00	0,00	90 000,00	1 292 700,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 382 700,00	0,00	90 000,00	1 292 700,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	382 817,00	20 000,00	0,00	402 817,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 817,00	20 000,00	0,00	402 817,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 929 604,00	25 000,00	84 000,00	2 870 604,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 929 604,00	25 000,00	84 000,00	2 870 604,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	539 845,00	0,00	40 000,00	499 845,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 845,00	0,00	40 000,00	499 845,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	413 289,00	10 000,00	40 000,00	383 289,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 289,00	10 000,00	40 000,00	383 289,00

Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	197 830,00	64 000,00	0,00	261 830,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 830,00	64 000,00	0,00	261 830,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 581 311,00	8 060,00	8 060,00	12 581 311,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 744 000,00	6 618,00	6 618,00	10 744 000,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 019 009,00	0,00	6 618,00	7 012 391,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 019 009,00	0,00	6 618,00	7 012 391,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 286 225,00	6 618,00	0,00	1 292 843,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 286 225,00	6 618,00	0,00	1 292 843,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 464 000,00	1 442,00	1 442,00	1 464 000,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	907 003,00	0,00	1 442,00	905 561,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 003,00	0,00	1 442,00	905 561,00
Paragraf	754	75416	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	27 058,00	1 442,00	0,00	28 500,00
Sp.Fin.	754	75416	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 058,00	1 442,00	0,00	28 500,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 619 847,00	14 673,00	0,00	195 634 520,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	50 909 425,00	7 673,00	0,00	50 917 098,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	761 764,00	7 673,00	0,00	769 437,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	755 950,00	7 673,00	0,00	763 623,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	31 057 061,00	7 000,00	0,00	31 064 061,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	360 319,00	7 000,00	0,00	367 319,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 924,00	7 000,00	0,00	342 924,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 355 477,00	0,00	8 500,00	25 346 977,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 340 372,00	0,00	8 500,00	4 331 872,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 132 288,00	0,00	7 000,00	2 125 288,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 132 288,00	0,00	7 000,00	2 125 288,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	374 769,00	0,00	1 000,00	373 769,00

<i>Sp.Fin.</i>	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	374 769,00	0,00	1 000,00	373 769,00
<i>Paragraf</i>	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 433,00	0,00	500,00	41 933,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	42 433,00	0,00	500,00	41 933,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	21 695 724,00	6 893,00	12 793,00	21 689 824,00
<i>Rozdział</i>	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 533 026,00	6 893,00	12 793,00	3 527 126,00
<i>Paragraf</i>	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	71 804,00	0,00	2 400,00	69 404,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	71 804,00	0,00	2 400,00	69 404,00
<i>Paragraf</i>	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 994,00	0,00	3 500,00	47 494,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	50 994,00	0,00	3 500,00	47 494,00
<i>Paragraf</i>	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 050 418,00	6 893,00	6 893,00	3 050 418,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	3 050 418,00	6 893,00	6 893,00	3 050 418,00
<i>Razem</i>					Razem plan	579 559 915,00	1 637 902,00	6 086 532,00	575 111 285,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR XXXII/937/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 6 LISTOPADA 2014R.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 002,00	0,00	0,00	15 002,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 002,00	0,00	0,00	15 002,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 502,00	0,00	0,00	7 502,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	7 502,00	0,00	0,00	7 502,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479 904,00	0,00	0,00	479 904,00
<i>Rozdział</i>	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
<i>Rozdział</i>	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Rozdział</i>	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	445 904,00	0,00	0,00	445 904,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	235 857,00	0,00	0,00	235 857,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	235 857,00	0,00	0,00	235 857,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 562,00	0,00	0,00	25 562,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	25 562,00	0,00	0,00	25 562,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 266,00	0,00	0,00	60 266,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	60 266,00	0,00	0,00	60 266,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 214,00	0,00	0,00	6 214,00

<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 214,00	0,00	0,00	6 214,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 098,00	0,00	0,00	5 098,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 098,00	0,00	0,00	5 098,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 380,00	0,00	0,00	9 380,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 380,00	0,00	0,00	9 380,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 961,00	0,00	0,00	11 961,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 961,00	0,00	0,00	11 961,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	957,00	0,00	0,00	957,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957,00	0,00	0,00	957,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00

Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00	0,00	0,00	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 TERYTORYALNEGO	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 TERYTORYALNEGO	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 TERYTORYALNEGO	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 TERYTORYALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00	0,00	0,00	665,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	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 TERYTORYALNEGO	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	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 TERYTORYALNEGO	342,00	0,00	0,00	342,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00

<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 434,00	0,00	0,00	16 434,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 434,00	0,00	0,00	16 434,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	71,00	0,00	0,00	71,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00	0,00	0,00	71,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 675 389,00	6 618,00	6 618,00	10 675 389,00
<i>Rozdział</i>	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 669 000,00	6 618,00	6 618,00	10 669 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100 644,00	0,00	0,00	100 644,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 644,00	0,00	0,00	100 644,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 087,00	0,00	0,00	8 087,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 087,00	0,00	0,00	8 087,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 019 009,00	0,00	6 618,00	7 012 391,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 019 009,00	0,00	6 618,00	7 012 391,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 286 225,00	6 618,00	0,00	1 292 843,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 286 225,00	6 618,00	0,00	1 292 843,00

Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 193,00	0,00	0,00	22 193,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 193,00	0,00	0,00	22 193,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00
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	301 089,00	0,00	0,00	301 089,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 089,00	0,00	0,00	301 089,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	294 631,00	0,00	0,00	294 631,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 631,00	0,00	0,00	294 631,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 911,00	0,00	0,00	38 911,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 911,00	0,00	0,00	38 911,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 189,00	0,00	0,00	91 189,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 189,00	0,00	0,00	91 189,00
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		OPLATY 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		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACIONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLATY 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	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00
Paragraf	754	75411	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	611,00	0,00	0,00	611,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	611,00	0,00	0,00	611,00
Paragraf	754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Rozdział	754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLESK ŻYWIOŁOWYCH	6 389,00	0,00	0,00	6 389,00
Paragraf	754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 309,00	0,00	0,00	4 309,00
Sp.Fin.	754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 309,00	0,00	0,00	4 309,00
Paragraf	754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
Sp.Fin.	754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	650,00	0,00	0,00	650,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	650,00	0,00	0,00	650,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	650,00	0,00	0,00	650,00

Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00	0,00	0,00	650,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 968 745,00	0,00	0,00	8 968 745,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 968 745,00	0,00	0,00	8 968 745,00
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 POŻYTEK PUBLICZNEGO	16 193,00	0,00	0,00	16 193,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 193,00	0,00	0,00	16 193,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 952 552,00	0,00	0,00	8 952 552,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 952 552,00	0,00	0,00	8 952 552,00
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	211 779,00	0,00	0,00	211 779,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 779,00	0,00	0,00	211 779,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 221,00	0,00	0,00	17 221,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 221,00	0,00	0,00	17 221,00
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	20 825,00	0,00	0,00	20 825,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 825,00	0,00	0,00	20 825,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 967,00	0,00	0,00	4 967,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 967,00	0,00	0,00	4 967,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 587,00	0,00	0,00	2 587,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 587,00	0,00	0,00	2 587,00

Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	26 840,00	0,00	0,00	26 840,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 840,00	0,00	0,00	26 840,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 458,00	0,00	0,00	3 458,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 458,00	0,00	0,00	3 458,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	517,00	0,00	0,00	517,00
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517,00	0,00	0,00	517,00
Paragraf	852	85205	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	852	85205	440		OPLĄTY 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	650,00	0,00	0,00	650,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00	0,00	0,00	650,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPLĄTY 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		OPLĄTY 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 TERYTORYALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	440 310,00	0,00	0,00	440 310,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	430 440,00	0,00	0,00	430 440,00
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 TERYTORYALNEGO	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 TERYTORYALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 270,00	0,00	0,00	28 270,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	28 270,00	0,00	0,00	28 270,00
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 TERYTORYALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 400,00	0,00	0,00	103 400,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	103 400,00	0,00	0,00	103 400,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 156,00	0,00	0,00	11 156,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	11 156,00	0,00	0,00	11 156,00
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 TERYTORYALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 662,00	0,00	0,00	89 662,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	89 662,00	0,00	0,00	89 662,00
Paragraf	853	85321	437		OPLATY 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 TERYTORYALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00

<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
<i>Rozdział</i>	853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
<i>Paragraf</i>	853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
<i>Razem</i>					Razem plan	21 258 464,00	6 618,00	6 618,00	21 258 464,00

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	
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	95 000	10 824	10 824	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			1 330 000	80 824	80 824	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem			1 330 000	80 824	80 824	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	2015	16 926 008	2 122 723	1 122 723	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	697 997	9 037	9 037	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2015	2 575 985	41 820	41 820	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2015	2 329 141	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	2 347 900	22 232	22 232	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2015	110 840 587	27 600 967	3 245 737	0	13 800 000	10 555 230	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	2014	2016	5 962 000	211 000	211 000	0	0	0	0	0	0	0	
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	7 311 227	229 453	229 453	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	2015	989 114	633 557	199 674	0	0	433 883	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	
600	60015	Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Plk. Dąbka	2014		86 909	0	0	0	0	0	86 909	86 909	0	0	
600	60015	Trasa pieszo-rowerowa ul. Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2014		386 300	0	0	0	0	0	386 300	386 300	0	0	
600	60015	Odnowa chodnika przy ul. Grotgера	2014		149 251	0	0	0	0	0	149 251	149 251	0	0	
600	60015	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	2014		125 899	0	0	0	0	0	125 899	125 899	0	0	
		razem			150 748 318	31 370 789	5 581 676	0	14 800 000	10 989 113	768 359	768 359	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	
600	60016	Przebudowa pasażu na ul. Gwiazdnej	2014		571 527	0	0	0	0	0	571 527	571 527	0	0	
		razem			1 541 507	318 940	84 643	0	0	234 297	571 527	571 527	0	0	
600	60017	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			60 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	13 805 974	418 300	418 300	0	0	0	0	0	0	0	
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	343 484	23 484	23 484	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			14 149 458	441 784	441 784	0	0	0	0	0	0	0	
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	363 589	36 359	49 085	0	278 145	0	0	0	0	
		razem			1 803 881	363 589	36 359	49 085	0	278 145	0	0	0	0	
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2014	4 948 810	2 660 118	1 517 325	0	0	1 142 793	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		całkowi- ta 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	Miejska Sieć Szerokopasmowa - część pasywna	2014	2015	400 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			5 348 810	2 710 118	1 567 325	0	0	1 142 793	0	0	0	0	
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	2013	2015	1 815 296	1 101 468	556 768	544 700	0	0	0	0	0	0	
		razem			1 815 296	1 101 468	556 768	544 700	0	0	0	0	0	0	
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 885 207	6 555 281	971 059	0	4 000 000	1 584 222	0	0	0	0	
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2014	2018	10 100 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			30 985 207	6 556 281	972 059	0	4 000 000	1 584 222	0	0	0	0	
900	90004	Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci - Osiedla Zawada - Aleja Odrodzenia		2014	149 852	0	0	0	0		149 852	149 852	0	0	
900	90004	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie		2014	150 148	0	0	0	0		150 148	150 148	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	
		razem			380 000	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 340 076	200 000	200 000	0	0		0	0	0	0	
900	90015	Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu		2014	9 000	0	0	0	0		9 000	9 000	0	0	
		razem			1 349 076	200 000	200 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	2014	2015	276 900	9 000	5 535	0	0	3 465	0	0	0	0	
		razem			276 900	9 000	5 535	0	0	3 465	0	0	0	0	
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	4 349 284	2 254 401	800 760	0	0	1 453 641	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		
		Razem			8 417 735	2 213 189	701 830	0	0	1 511 359	0	0	0	0	
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup syren alarmowych	2014		22 492	0	0	0	0	0	22 492	22 492	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	
		razem			27 136	0	0	0	0	0	27 136	27 136	0	0	
754	75421	Zakup 1 szt. defibrylatora AED	2014		356	0	0	0	0	0	356	356	0	0	
754	75421	Zakup defibrylatorów	2014		9 030	0	0	0	0	0	9 030	9 030	0	0	
		razem			9 386	0	0	0	0	0	9 386	9 386	0	0	
754	75495	Zakup 2 szt. defibrylatorów AED	2014		11 198	0	0	0	0	0	11 198	11 198	0	0	
		razem			11 198	0	0	0	0	0	11 198	11 198	0	0	
		Razem			47 720	0	0	0	0	0	47 720	47 720	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	26 056	0	700 000	0	0	0	0	0	
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Kotwiczkiej	2014		7 502	0	0	0	0	0	7 502		7 502		
700	70005	Nabycie gruntów od Skarbu Państwa przy ul. Sopotkiej i Okrzejnej	2014		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
		Razem			4 137 784	726 056	26 056	0	700 000	0	7 504	2	7 502	0	
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	240 949	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	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		
750	75023	Wymiana układu pomiarowego pośredniego na stacji transformatorowej wewnętrznej w Ratuszu Staromiejskim niezbędnego zmiany zamówionej mocy	2014		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			290 949	160 000	160 000	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
		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	37 556 601	16 243 334	35 604	0	2 250 000	13 957 730	0	0	0	0	0
		Razem			37 556 601	16 243 334	35 604	0	2 250 000	13 957 730	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
710	71095	EPT - Montaż zasilania rezerwowego do chromatografów gazowych w CJS	2014		24 600	0	0	0	0	0	24 600	24 600	0	0	0
		razem			35 500	0	0	0	0	0	35 500	35 500	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	80101	SP nr 6 - Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym	2014		94 898	0	0	0	0	0	94 898	94 898	0	0	0
		razem			94 898	0	0	0	0	0	94 898	94 898	0	0	0
801	80101	SP nr 9 - Zakup pompy do węzła ciepłowniczego	2014		5 793	0	0	0	0	0	5 793	5 793	0	0	0
		razem			5 793	0	0	0	0	0	5 793	5 793	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		21 333	0	0	0	0	0	21 333	21 333	0	0	0
		razem			21 333	0	0	0	0	0	21 333	21 333	0	0	0
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 zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 17 w Elblągu	2014		18 500	0	0	0	0	0	18 500	18 500	0	0	0
		razem			18 500	0	0	0	0	0	18 500	18 500	0	0	0
801	80104	Zakup zestawu na plac 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

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			6 300	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0	
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 31 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		razem			20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 34 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		razem			20 000	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	63 000	63 000	0	0	0	
		razem			63 000	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0	
801	80120	IV LO - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2014		58 938	0	0	0	0	58 938	58 938	0	0	0	
		razem			58 938	0	0	0	0	58 938	58 938	0	0	0	
801	80120	III LO - Zakup kserokopiarki	2014		5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
		razem			5 000	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	4 828	4 828	0	0	0	
801	80148	SP nr 9 - Zakup patelni elektrycznej	2014		6 673	0	0	0	0	6 673	6 673	0	0	0	
		razem			11 501	0	0	0	0	11 501	11 501	0	0	0	
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowego typu BUS	2 014		123 000	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0	
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kociolków uchylnych	2014		12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	
		razem			135 000	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	
852	85202	DPS - zakup pralnicowirówki serii UC-40	2 014		21 156	0	0	0	0	21 156	0	21 156	0	0	
		razem			21 156	0	0	0	0	21 156	0	21 156	0	0	
852	85203	DPS - zakup podnośnika wraz z montażem w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Filia Nr 2 przy ul. Traugutta 38	2 014		38 000	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	
		razem			38 000	0	0	0	0	38 000	0	38 000	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
853	85305	Żłobek Miejski nr 2 - zakup kuchni gazowej	2014		6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
		razem			6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	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
854	85410	Bursa Szkolna nr 4 - Szorowarka automatyczna VIPERFANG 18C	2014		6 765	0	0	0	0	0	6 765	6 765	0	0	0
		razem			6 765	0	0	0	0	0	6 765	6 765	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni	2012	2014	1 015 000	900 000	0	0	900 000	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		41 700	0	0	0	0	0	41 700	41 700	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm	2014		51 200	0	0	0	0	0	51 200	51 200	0	0	0
		razem			1 107 900	900 000	0	0	900 000	0	92 900	92 900	0	0	0
926	92601	SP nr 14 - zakup i montaż piłkochwyków na boisku	2014		52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644	0	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	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			2 003 193	900 000	0	0	900 000	0	988 193	911 739	59 156	0	17 298

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		
OGÓLEM					299 455 718	78 163 959	14 006 312	718 785	26 300 000	37 138 862	3 287 955	3 203 999	66 658	0	17 298

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 81.451.914zł

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.)

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	Całkowiata wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisjami obligacji		emisjami obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5 720 DRID	12672	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	0
		2013r.		2 178 550	1 053 984	1 124 566	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 646 036	1 503 243	1 142 793	2 646 036	1 503 243	1 503 243	0	0	1 142 793	0	1 142 793
6 801 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	13 838 904	4 266 631	9 572 273	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 997 223	1 254 621	2 742 602	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		3 250 809	1 666 587	1 584 222	3 250 809	1 666 587	915 778	750 809	0	1 584 222	0	1 584 222		
7		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013											
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 900 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	38 929 487	6 892 258	32 037 229	0	0	0	2 250 000	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.		16 550 026	2 331 613	14 218 413	16 550 026	2 331 613	81 613	2 250 000	14 218 413	0	14 218 413		
11 710 DRID	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										
		Razem wydatki:	3	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		103 019	16 171	86 848	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		176 308	17 634	158 674	176 308	17 634	17 634	0	158 674	0	158 674
2015r.		312 052	27 331	284 721	0	0	0	0	0	0	0		
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2014r.		92 464	10 803	81 661	92 464	10 803	10 803	0	81 661	0	81 661	
		2015r.		46 501	4 227	42 274	0	0	0	0	0	0	0	
16 150 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	0
		z tego: 2014r.		415 912	62 388	353 524	415 912	62 388	62 388	0	353 524	0	353 524	0
		2015r.		868 858	130 328	738 530	0	0	0	0	0	0	0	0
17 801 DE	80195	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											
		Razem wydatki:		172 421	22 877	149 544	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		85 995	15 107	70 888	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		59 176	7 770	51 406	59 176	7 770	7 770	0	51 406	0	51 406	0
18 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej											
		Razem wydatki:		340 761	0	340 761	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		8 362	0	8 362	8 362	0	0	0	8 362	0	8 362	0
		2015r.		182 073	0	182 073	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		150 326	0	150 326	0	0	0	0	0	0	0	

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19 801 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	0
		z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	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	
20 801 SP Nr 8	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania											
		Razem wydatki:		80 589	0	80 589	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		40 342	0	40 342	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		21 312	0	21 312	21 312	0	0	0	21 312	0	21 312	
21 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy											
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		27 500	0	27 500	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500	
		2015r.		73 100	0	73 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		45 069	0	45 069	0	0	0	0	0	0	0	
22 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem											
		Razem wydatki:		81 085	0	81 085	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0	

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2013r.		39 051	0	39 051	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		30 455	0	30 455	30 455	0	0	0	30 455	0	30 455	
23 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości											
		Razem wydatki:		79 363	0	79 363	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		58 536	0	58 536	0	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 ZSIŚIU	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Ratować nie marnować											
		Razem wydatki:		82 124	0	82 124	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		37 293	0	37 293	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		37 747	0	37 747	37 747	0	0	0	37 747	0	37 747	
25 801 ZST-H	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość											
		Razem wydatki:		130 320	19 549	110 771	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		120 892	18 134	102 758	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		9 428	1 415	8 013	9 428	1 415	1 415	0	8 013	0	8 013	
26 801		Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Integracja poprzez 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							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydanki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801 ZST	80130	Razem wydatki:		81 860	0	81 860	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		53 838	0	53 838	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		28 022	0	28 022	28 022	0	0	0	28 022	0	28 022	
27 801 ZST	80130	Program:	Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Nowoczesny technik budownictwa szansą na lepsze jutro											
		Razem wydatki:		254 436	38 165	216 271	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		254 436	38 165	216 271	254 436	38 165	38 165	0	216 271	0	216 271	
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	0
		z tego: 2012r.		11 580	0	11 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		38 594	0	38 594	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		31 826	0	31 826	31 826	0	0	0	31 826	0	31 826			
29 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - Masz firmę											
		Razem wydatki:	68	2 007	303	1 704	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		1 504	227	1 277	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		503	76	427	503	76	76	0	427	0	427			
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
30 853 PUP	85395	Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych											
		Nazwa projektu:	Już potrafię - ECDL to proste											
		Razem wydatki:	68	34 606	5 193	29 413	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 003	3 003	17 000	20 003	3 003	3 003	0	17 000	0	17 000	
		2015r.		3 003	450	2 553	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	1 397 024	246 535	1 397 024	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		227 067	0	227 067	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		233 475	0	233 475	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		219 368	0	219 368	219 368	0	0	0	219 368	0	219 368	
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32 853 MOPS	85395	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
		Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia											
		Razem wydatki:		11 266 060	1 709 900	9 556 160	0	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	0
		2009r.		1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 360 809	203 510	1 157 299	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 437 111	219 538	1 217 573	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 624 289	248 738	1 375 551	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 139 644	315 853	1 823 791	2 139 644	315 853	315 853	0	1 823 791	0	1 823 791	
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	
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	6 911 254	1 201 025	5 710 229	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2012	X	26 592 926	10 590 954	16 001 972	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2013	X	72 152 312	26 032 691	46 119 621	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2014	X	67 605 026	26 838 553	40 766 473	67 605 026	26 838 553	6 387 744	20 450 809	40 766 473	0	40 766 473	
X	X	2015	X	23 903 738	8 359 415	15 544 323	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2016	X	195 395	0	195 395	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	208 885 173	75 089 001	133 796 172	67 605 026	26 838 553	6 387 744	20 450 809	40 766 473	0	40 766 473	

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodzi 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 Szpital 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 (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 200.000zł.

Razem:

1.382.018zł