UCHWAŁA NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 19 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015.

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

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

1. w § 1.

1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „486.949.340 zł.” zastępuje się kwotą „487.028.864 zł.” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „451.225.154 zł.”, zastępuje się kwotą „451.304.678 zł.”,

3) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „256.122.126 zł.”, zastępuje się kwotą „256.201.650 zł.”,

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „512.412.012 zł.”, zastępuje się kwotą „512.515.437 zł.” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „441.162.266 zł.”, zastępuje się kwotą „441.351.786 zł.”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.918.993 zł.”, zastępuje się kwotą „236.961.422 zł.”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „98.503.368 zł.”, zastępuje się kwotą „98.607.535 zł.”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.180.847 zł.”, zastępuje się kwotą „41.183.847 zł.”,

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „49.778.451 zł.”, zastępuje się kwotą „49.770.951 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 „1.936.606 zł.”, zastępuje się kwotą „1.960.507 zł”,

8) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „71.226.223 zł”, zastępuje się kwotą „71.163.651 zł.”,

9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „18.996.005 zł”, zastępuje się kwotą „18.912.004 zł.”,

10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „28.313.218 zł.”, zastępuje się kwotą „26.831.946 zł.”,

11) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2015r. kwotę „47.309.223 zł.”, zastępuje się kwotą „45.743.950 zł.” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

12) 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 „30.249.824 zł.”, zastępuje się kwotą „28.792.453 zł.” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „25.462.672 zł.”, zastępuje się kwotą „25.486.573 zł.”

1) w ust. 2 – wolne środki kwotę „1.462.672 zł.”, zastępuje się kwotą „1.486.573 zł.”

4. w **§ 4** Przychody budżetu kwotę „25.462.672 zł.”, zastępuje się kwotą „25.486.573 zł.”, jak w załączniku nr 7 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.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po § 13 ust 1 dodaje się § 13 ust 2 w brzmieniu:

„§ 13. 2 Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1) dochody 3.265 zł.

2) wydatki 3.265 zł.

- jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały”.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wilk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
UCHWAŁY NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 19 LUTEGO 2015R

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 128 869,00	79 524,00	0,00	11 208 393,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	79 524,00	0,00	79 524,00
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	0,00	2 344,00	0,00	2 344,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 344,00	0,00	2 344,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	77 180,00	0,00	77 180,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	77 180,00	0,00	77 180,00
Razem					Razem plan	486 949 340,00	79 524,00	0,00	487 028 864,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 19 LUTEGO 2015R

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 888 056,00	44 001,00	44 001,00	38 888 056,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 117 279,00	44 001,00	44 001,00	17 117 279,00
Paragraf	600	60015	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	12 572,00	0,00	12 572,00
Sp.Fin.	600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 572,00	0,00	12 572,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 585 209,00	0,00	44 001,00	8 541 208,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 585 209,00	0,00	44 001,00	8 541 208,00
Paragraf	600	60015	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR,O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	31 429,00	0,00	31 429,00
Sp.Fin.	600	60015	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	31 429,00	0,00	31 429,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 326 114,00	0,00	102,00	9 326 012,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 426 114,00	0,00	102,00	7 426 012,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 119,00	0,00	102,00	7 017,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 119,00	0,00	102,00	7 017,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 154 347,00	0,00	50 000,00	6 104 347,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	900 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 214 141,00	18 633,00	18 531,00	38 214 243,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 834 879,00	0,00	12 402,00	2 822 477,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	188 332,00	0,00	12 402,00	175 930,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 332,00	0,00	12 402,00	175 930,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 504 612,00	18 633,00	6 129,00	31 517 116,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 375 340,00	18 633,00	0,00	1 393 973,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375 340,00	18 633,00	0,00	1 393 973,00
Paragraf	750	75023	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66 200,00	0,00	6 129,00	60 071,00
Sp.Fin.	750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 200,00	0,00	6 129,00	60 071,00

Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 549 002,00	137,00	137,00	12 549 002,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 601 900,00	137,00	137,00	10 601 900,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00	137,00	0,00	8 137,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	137,00	0,00	8 137,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 000,00	0,00	137,00	588 863,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00	0,00	137,00	588 863,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 391 704,00	521 196,00	501 266,00	185 411 634,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 866 587,00	80 976,00	0,00	49 947 563,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 602 789,00	943,00	0,00	31 603 732,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 602 789,00	943,00	0,00	31 603 732,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 674 606,00	509,00	0,00	2 675 115,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 674 606,00	509,00	0,00	2 675 115,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	527 767,00	8 484,00	0,00	536 251,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	523 848,00	8 484,00	0,00	532 332,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	83 888,00	6 340,00	0,00	90 228,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 500,00	6 340,00	0,00	63 840,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	929 650,00	64 700,00	0,00	994 350,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	825 666,00	64 700,00	0,00	890 366,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 395 269,00	0,00	1 190,00	1 394 079,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	89 907,00	0,00	1 190,00	88 717,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 907,00	0,00	1 190,00	88 717,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	26 148 416,00	4 000,00	0,00	26 152 416,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	385 138,00	4 000,00	0,00	389 138,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 138,00	4 000,00	0,00	389 138,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 580 265,00	22 224,00	22 224,00	29 580 265,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 924 423,00	0,00	22 224,00	17 902 199,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 924 423,00	0,00	22 224,00	17 902 199,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 463 790,00	22 224,00	0,00	1 486 014,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 463 790,00	22 224,00	0,00	1 486 014,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	131 106,00	310,00	310,00	131 106,00
Paragraf	801	80143	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	310,00	2 690,00
Sp.Fin.	801	80143	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	310,00	2 690,00
Paragraf	801	80143	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	310,00	0,00	310,00
Sp.Fin.	801	80143	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	310,00	0,00	310,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	530 000,00	389 785,00	476 020,00	443 765,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	530 000,00	389 785,00	476 020,00	443 765,00

Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	389 785,00	476 020,00	443 765,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 317 756,00	0,00	1 522,00	9 316 234,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	290 774,00	0,00	1 522,00	289 252,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 774,00	0,00	1 522,00	289 252,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 156 229,00	23 901,00	0,00	3 180 130,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 469,00	2 128,00	0,00	31 597,00
Sp.Fin.	801	80195	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 941,00	2 128,00	0,00	29 069,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 092,00	348,00	0,00	5 440,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 639,00	348,00	0,00	4 987,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	722,00	52,00	0,00	774,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	657,00	52,00	0,00	709,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	458,00	0,00	80 458,00
Sp.Fin.	801	80195	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	458,00	0,00	458,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 616,00	20 771,00	0,00	108 387,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	29 911,00	20 771,00	0,00	50 682,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 028,00	144,00	0,00	9 172,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 028,00	144,00	0,00	9 172,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	80 613 738,00	500,00	500,00	80 613 738,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 956 380,00	500,00	500,00	33 956 380,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 751 374,00	0,00	500,00	29 750 874,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 751 374,00	0,00	500,00	29 750 874,00
Paragraf	852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 418 965,00	88 256,00	761,00	23 506 460,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 733 010,00	1 260,00	0,00	5 734 270,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	358 960,00	1 260,00	0,00	360 220,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358 960,00	1 260,00	0,00	360 220,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 153 207,00	761,00	761,00	4 153 207,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 959 862,00	0,00	761,00	1 959 101,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 959 862,00	0,00	761,00	1 959 101,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	162 215,00	761,00	0,00	162 976,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 215,00	761,00	0,00	162 976,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	86 235,00	0,00	86 235,00

Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	86 235,00	0,00	86 235,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	86 235,00	0,00	86 235,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 893 924,00	1 521 272,00	1 471 272,00	33 943 924,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 518 632,00	1 471 272,00	1 471 272,00	5 518 632,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 730 109,00	0,00	1 471 272,00	3 258 837,00
Sp.Fin.	900	90001	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 944 093,00	0,00	1 471 272,00	2 472 821,00
Paragraf	900	90001	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR,O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 471 272,00	0,00	1 471 272,00
Sp.Fin.	900	90001	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 471 272,00	0,00	1 471 272,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 068 634,00	50 000,00	0,00	8 118 634,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 236 000,00	30 000,00	0,00	3 266 000,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 236 000,00	30 000,00	0,00	3 266 000,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	580 000,00	5 500,00	0,00	585 500,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580 000,00	5 500,00	0,00	585 500,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 000,00	800,00	0,00	60 800,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	800,00	0,00	60 800,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	768 600,00	13 700,00	0,00	782 300,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	768 600,00	13 700,00	0,00	782 300,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000 020,00	3 000,00	7 000,00	11 996 020,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 165 900,00	0,00	7 000,00	1 158 900,00
Paragraf	921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	54 900,00	0,00	7 000,00	47 900,00
Sp.Fin.	921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 900,00	0,00	7 000,00	47 900,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 800 000,00	3 000,00	0,00	1 803 000,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 800 000,00	3 000,00	0,00	1 803 000,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800 000,00	3 000,00	0,00	1 803 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	30 227 012,00	10 000,00	10 000,00	30 227 012,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 117 905,00	10 000,00	10 000,00	18 117 905,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 858 430,00	10 000,00	10 000,00	16 858 430,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	926	92695	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 749 367,00	0,00	10 000,00	6 739 367,00
Razem					Razem plan	512 412 012,00	2 206 995,00	2 103 570,00	512 515 437,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 19 LUTEGO 2015R

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00	0,00	0,00	509,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00	0,00	0,00	509,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 983,00	0,00	0,00	5 983,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 983,00	0,00	0,00	5 983,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 753,00	0,00	0,00	1 753,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 753,00	0,00	0,00	1 753,00

Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	35 650 273,00	500,00	500,00	35 650 273,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 434 818,00	0,00	0,00	2 434 818,00
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	1 023 356,00	0,00	0,00	1 023 356,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 023 356,00	0,00	0,00	1 023 356,00
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	833 202,00	0,00	0,00	833 202,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 202,00	0,00	0,00	833 202,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
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	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	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	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 702 447,00	500,00	500,00	32 702 447,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 721 374,00	0,00	500,00	29 720 874,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 721 374,00	0,00	500,00	29 720 874,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	722 343,00	0,00	0,00	722 343,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 343,00	0,00	0,00	722 343,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	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	2 133 697,00	0,00	0,00	2 133 697,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 133 697,00	0,00	0,00	2 133 697,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00

Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	266 649,00	0,00	0,00	266 649,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	266 649,00	0,00	0,00	266 649,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 649,00	0,00	0,00	266 649,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 323,00	0,00	0,00	18 323,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 323,00	0,00	0,00	18 323,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 323,00	0,00	0,00	18 323,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 201,00	0,00	0,00	26 201,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 201,00	0,00	0,00	26 201,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 201,00	0,00	0,00	26 201,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	196 635,00	0,00	0,00	196 635,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 045,00	0,00	0,00	142 045,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 045,00	0,00	0,00	142 045,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85228	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	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Razem					Razem plan	36 779 049,00	500,00	500,00	36 779 049,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 19 LUTEGO 2015R

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spo	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie plan	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 765,00	0,00	0,00	39 765,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 765,00	0,00	0,00	39 765,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 403,00	0,00	0,00	7 403,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 403,00	0,00	0,00	7 403,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 599,00	0,00	0,00	487 599,00
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	459 599,00	0,00	0,00	459 599,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 171,00	0,00	0,00	79 171,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 171,00	0,00	0,00	79 171,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	253 268,00	0,00	0,00	253 268,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 268,00	0,00	0,00	253 268,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 670,00	0,00	0,00	63 670,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 670,00	0,00	0,00	63 670,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 002,00	0,00	0,00	10 002,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 002,00	0,00	0,00	10 002,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 665,00	0,00	0,00	268 665,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00	0,00	0,00	231 665,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 770,00	0,00	0,00	30 770,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 770,00	0,00	0,00	30 770,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00	0,00	0,00	520,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	0,00	520,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 585,00	0,00	0,00	4 585,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00	0,00	0,00	4 585,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	341,00	0,00	0,00	341,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341,00	0,00	0,00	341,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 269,00	0,00	0,00	16 269,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 269,00	0,00	0,00	16 269,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 536 900,00	137,00	137,00	10 536 900,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 536 900,00	137,00	137,00	10 536 900,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00	137,00	0,00	8 137,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	137,00	0,00	8 137,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 070 000,00	0,00	0,00	7 070 000,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 070 000,00	0,00	0,00	7 070 000,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 000,00	0,00	137,00	588 863,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00	0,00	137,00	588 863,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	0,00	311 000,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00

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	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	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	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 165 025,00	0,00	0,00	9 165 025,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 165 025,00	0,00	0,00	9 165 025,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 287,00	0,00	0,00	16 287,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 287,00	0,00	0,00	16 287,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 148 738,00	0,00	0,00	9 148 738,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 148 738,00	0,00	0,00	9 148 738,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	361 536,00	0,00	0,00	361 536,00

Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	361 536,00	0,00	0,00	361 536,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 054,00	0,00	0,00	220 054,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 054,00	0,00	0,00	220 054,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	0,00	0,00	920,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	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	410 008,00	0,00	0,00	410 008,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	410 008,00	0,00	0,00	410 008,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Razem					Razem plan	21 287 539,00	137,00	137,00	21 287 539,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO
UCHWAŁY NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 19 LUTEGO 2015R.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2014	2015	82 300	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	110 824	100 000	100 000	0	0	0	0		0	0	0
		Razem			**193 124**	**170 000**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2015	6 084 173	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2015	108 321 327	380 005	380 005	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2015	16 905 383	187 946	187 946	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	689 821	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	2008	2015	2 327 893	1 763 871	1 763 871	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	2013	2015	2 573 525	2 515 100	2 515 100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	4 909 346	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	7 366 562	1 303 686	1 303 686	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2015	809 041	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
600	60015	Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	2015		734 000	0	0	0	0	0	734 000	734 000	0	0	0
		razem			**151 121 071**	**7 407 208**	**7 407 208**	**0**	**0**	**0**	**1 134 000**	**1 134 000**	**0**	**0**	**0**
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**60 000**	**52 000**	**52 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	2012	2019	8 161 985	508 704	508 704	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6-7	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			**8 561 985**	**508 704**	**508 704**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**
600	60095	Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza	2015		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		razem			**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2010	2019	9 622 020	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**9 622 020**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	13 755 953	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	343 484	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**14 099 437**	**850 000**	**850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	1 378 300	137 830	186 070	0	1 054 400	0	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2015	2018	20 700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**22 503 881**	**2 078 300**	**837 830**	**186 070**	**0**	**1 054 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015		620 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
		razem			**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 000**	**620 000**	**0**	**0**	**0**
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013	2015	2 155 270	762 842	608 244	154 598	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**2 155 270**	**762 842**	**608 244**	**154 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2015	2018	10 100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**10 100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2015		90 000	0		0	0		90 000	90 000	0	0	0
		razem			**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 321 218	409 321	409 321	0	0		0	0	0	0	0
		razem			**1 321 218**	**409 321**	**409 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elblaga	2014	2015	276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0
		razem			**276 900**	**267 900**	**67 365**	**0**	**0**	**200 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	2015		50 000	0	0	0	0		50 000	50 000	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	4 278 680	2 093 768	837 315	0	0	1 256 453	0	0	0	0	0
		razem			**4 328 680**	**2 093 768**	**837 315**	**0**	**0**	**1 256 453**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2016	6 361 193	2 962 018	2 962 018	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego prz ul. Lotniczej	2015		320 000	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim prz ul. Agrykola	2015		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu	2014	2015	853 064	439 000	186 300	252 700	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2015	804 606	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**8 998 863**	**3 451 018**	**3 198 318**	**252 700**	**0**	**0**	**980 000**	**980 000**	**0**	**0**	**0**
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 639 792	16 858 430	6 749 367	0	0	10 109 063	0	0	0	0	0
		razem			**26 639 792**	**16 858 430**	**6 749 367**	**0**	**0**	**10 109 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**260 579 117**	**34 939 491**	**21 725 672**	**593 368**	**0**	**12 620 451**	**3 354 000**	**3 354 000**	**0**	**0**	**0**
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 780 000	267 000	0	0	1 513 000	0	0	0	0	0
		razem			**3 558 070**	**1 780 000**	**267 000**	**0**	**0**	**1 513 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 252 106	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 172 559	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**4 424 665**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**7 982 735**	**2 180 000**	**667 000**	**0**	**0**	**1 513 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup syren alarmowych	2015		56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
		razem			**56 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 000**	**56 000**	**0**	**0**	**0**
754	75421	Montaż wygrodzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	2015		35 000	0		0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem			**91 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 000**	**91 000**	**0**	**0**	**0**
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2015	2017	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0
		Razem			**7 620 280**	**1 392 722**	**826 056**	**0**	**0**	**566 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Departament Edukacji															
801	80195	Budowa placów zabaw przy elbląskich placówkach oświatowych	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
Biuro Realizcji Projektu															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	2009	2015	40 549 182	3 168 837	696 016	0	0	2 472 821	0	0	0	0	0
		Razem			**40 549 182**	**3 168 837**	**696 016**	**0**	**0**	**2 472 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - instalacja zasilacza bezprzerwowego UPS dla Centrum Jakości Środowiska 10 KW 400 V	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	2015		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo - towarowego	2015		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	2015		14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników	2015		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	2015		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spalinowych	2015		8 400	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup pilarki	2015		4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
		razem			**327 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327 900**	**327 900**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**347 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 900**	**347 900**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM					**317 463 338**	**41 851 050**	**24 084 744**	**593 368**	**0**	**17 172 938**	**3 892 900**	**3 892 900**	**0**	**0**	**0**

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 45.743.950zł

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO
UCHWAŁY NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 19 LUTEGO 2015R.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 700 DG NiG	70005	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	**Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur**										
		Razem wydatki:	**3**	3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666
		2016r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
2 710 DRID	71095	**Program:**	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013										
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorzadu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	**Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego**										
		Razem wydatki:	**3**	1 963 320	461 382	1 501 938	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		461 059	108 351	352 708	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		1 440 269	338 463	1 101 806	1 440 269	338 463	338 463	0	1 101 806	0	1 101 806
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020										
		Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 710 DRID	71095	Działanie:	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości										
		Nazwa projektu:	**Elbląski Park Techologiczny na Modrzewinie Południe - etap II**										
		Razem wydatki:		20 700 000	3 700 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0
		2016r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
4 720 DIN	72095	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	**Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu**										
		Razem wydatki:		3 558 070	533 711	3 024 359	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 778 070	266 711	1 511 359	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		1 780 000	267 000	1 513 000	1 780 000	267 000	267 000	0	1 513 000	0	1 513 000
5 900 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:		276 900	72 900	204 000	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						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		z tego: 2014r.		9 000	5 535	3 465	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		267 900	67 365	200 535	267 900	67 365	67 365	0	200 535	0	200 535
6 921 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:		4 131 960	1 495 026	2 636 934	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 673	502	1 171	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 105 965	726 655	1 379 310	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		2 021 813	765 360	1 256 453	2 021 813	765 360	765 360	0	1 256 453	0	1 256 453
7 926 DRID	92695	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	Turystyka										
		Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	**Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I**										
		Razem wydatki:	**57**	26 629 680	10 433 422	16 196 258	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		161 131	56 396	104 735	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		9 620 119	3 637 659	5 982 460	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		16 848 430	6 739 367	10 109 063	16 848 430	6 739 367	6 739 367	0	10 109 063	0	10 109 063
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8 900 JRP	90001	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**	42 092 627	7 592 620	34 500 007	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		11 749 503	2 913 279	8 836 224	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		16 340 806	2 287 191	14 053 615	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 372 360	744 784	2 627 576	3 372 360	744 784	744 784	0	2 627 576	0	2 627 576
9 150 EPT	15011	**Program:**	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	**Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy**										
		Razem wydatki:	**08**	1 284 770	192 716	1 092 054	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		415 912	62 388	353 524	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		868 858	130 328	738 530	868 858	130 328	130 328	0	738 530	0	738 530
		Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 710 DRID	71095	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	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		312 052	27 331	284 721	312 052	27 331	27 331	0	284 721	0	284 721
11 801 DE	80195	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**"4 S" Powiedz krótko po prostu sport**										
		Razem wydatki:		187 830	25 880	161 950	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		88 895	15 856	73 039	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		67 683	9 524	58 159	67 683	9 524	9 524	0	58 159	0	58 159
12 801 DE	80195	**Program:**	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	**Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych**										
		Razem wydatki:		190 133	26 407	163 726	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		86 619	10 802	75 817	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		52 345	4 227	48 118	52 345	4 227	4 227	0	48 118	0	48 118
13		**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej**										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 801 SP Nr 1	80101	Razem wydatki:		340 761	0	340 761	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		182 073	0	182 073	182 073	0	0	0	182 073	0	182 073
		2016r.		154 507	0	154 507	0	0	0	0	0	0	0
14 801 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.		28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		14 600	0	14 600	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600
15 801 SP Nr 23	80101	**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**W rajskim ogrodzie Europy**										
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		73 100	0	73 100	73 100	0	0	0	73 100	0	73 100
		2016r.		45 069	0	45 069	0	0	0	0	0	0	0
16 801 ZS	80130	**Program:**	Erasmus +										
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe										
		Działanie:	Akcja 1 "Mobilnośc edukacyjna" - "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"										
		Nazwa projektu:	**Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą**										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
M		Razem wydatki:		181 956	0	181 956	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		121 304	0	121 304	121 304	0	0	0	121 304	0	121 304
		2016r.		60 652	0	60 652	0	0	0	0	0	0	0
17 853 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**	34 603	5 192	29 411	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 003	3 003	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 000	449	2 551	3 000	449	449	0	2 551	0	2 551
X	X	**2009**	**X**	**244 610**	**36 691**	**207 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2010**	**X**	**606 499**	**120 011**	**486 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2011**	**X**	**3 269 510**	**498 790**	**2 770 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2012**	**X**	**6 511 848**	**994 383**	**5 517 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2013**	**X**	**12 199 839**	**3 014 534**	**9 185 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2014**	**X**	**31 153 737**	**7 141 785**	**24 011 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2015**	**X**	**28 792 453**	**9 894 198**	**18 898 255**	**28 792 453**	**9 894 198**	**9 194 198**	**0**	**18 898 255**	**0**	**18 898 255**
X	X	**2016**	**X**	**3 671 895**	**511 750**	**3 160 145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2017**	**X**	**17 411 667**	**2 611 750**	**14 799 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2015						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	**2018**	**X**	**2 000 000**	**300 000**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**OGÓŁEM**	**X**	**105 617 448**	**25 087 201**	**80 530 247**	**28 792 453**	**9 894 198**	**9 194 198**	**0**	**18 898 255**	**0**	**18 898 255**

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 19 LUTEGO 2015R

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		487 028 864
2.	Planowane wydatki		512 515 437
	Deficyt (1-2)		-25 486 573
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		
Przychody ogółem:			**25 486 573**
1.	Emisja obligacji	§ 911	24 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 486 573

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO
UCHWAŁY NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 19 LUTEGO 2015R.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
3.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 467 000	
4.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
5.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	
6.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 240 887	
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 803 000	
8.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 122.349m^2 x 12,26zł ≈ 1.500.000			

9.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 949 100		
				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 - 1.228h x 316zł = 388.048			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 170zł = 136.000			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			

	dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
	dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.045h x 202zł = 211.090			
	dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.070h x 25zł = 51.750			
	dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.910h x 39zł = 113.490			
	dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 808h x 166zł =134.128			
	dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.230h x 97zł = 119.310			
	dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.017h x 77zł ≈ 78.284			
	dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.065h x 159zł = 169.335			
	dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			

10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			35 000
11.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
13.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			39 000
14.	754	75406	3000	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - zakup materiałów pędnych			4 000
				Razem	**4 449 100**	**8 455 852**	**185 000**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		789 888	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		688 587	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		536 523	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		717 274	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		579 197	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		807 075	
7.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		756 273	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		298 584	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		181 648	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		210 196	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		154 739	

12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		179 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 294 400	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		115 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		137 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		486 400	
17.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		600 000	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		400 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracyji "Żak"		200 000	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		300 000	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		400 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		62 209	
23.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
24.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		36 530	
26.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		91 140	
27.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i okolic		52 920	
28.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		201 570	
29.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Jaś i Małgosia		100 000	

30.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 492 000	
31.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
32.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 009 224	
33.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 000	
34.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
35.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		207 000	
36.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 083 888	
37.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		135 000	
38.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		231 600	
39.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		180 000	
40.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		297 792	
41.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
42.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
43.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
44.	754	75495	2830	Zapewniene bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
45.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
46.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000

47.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turstyki aktywnej			30 000
48.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
49.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
50.	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
51.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
52.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
53.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
54.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki (Elbląskie Święto Chleba)			60 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
56.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000

57.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
58.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
59.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
60.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierajace dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
61.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
62.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
63.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
64.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000
65.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			150 000
66.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 287
67.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 500 000
68.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 023 356

69.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
70.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
71.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			30 000
72.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			97 000
73.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
74.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
75.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
76.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			50 000
77.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
78.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących			19 500
79.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			260 000
80.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			30 000
81.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 470 000
82.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 520 000
83.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000

84.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			180 000
85.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
86.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	**0**	**16 718 252**	**11 375 643**
Ogółem					**4 449 100**	**25 174 104**	**11 560 643**

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO
UCHWAŁY NR V/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 19 LUTEGO 2015R.

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			**3 265**	**3 265**	**3 265**	**3 265**
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		**80101**	**260**	**260**	**260**	**260**
Szkoła Podstawowa Nr 1			260	260	260	260
Gimnazja		**80110**	**3 005**	**3 005**	**3 005**	**3 005**
Gimnazjum Nr 9			3 005	3 005	3 005	3 005