

**UCHWAŁA NR XV/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), uchwala się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „557.164.849 zł” zastępuje się kwotą „558.151.947 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „532.557.221 zł”, zastępuje się kwotą „531.732.243 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „24.607.628 zł”, zastępuje się kwotą „26.419.704 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „260.686.725 zł”, zastępuje się kwotą „261.435.490 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „161.628.641 zł”, zastępuje się kwotą „159.974.898 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „120.359.724 zł”, zastępuje się kwotą „122.170.806 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „14.489.759 zł”, zastępuje się kwotą „14.570.753 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „545.496.198 zł”, zastępuje się kwotą „554.903.221 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „486.736.936 zł”, zastępuje się kwotą „489.432.539 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.274.214 zł”, zastępuje się kwotą „236.286.389 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „97.320.615 zł”, zastępuje się kwotą „99.700.256 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „39.896.569 zł”, zastępuje się kwotą „40.341.459 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „92.136.920 zł”, zastępuje się kwotą „92.145.920 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „8.727.356 zł”, zastępuje się kwotą „8.736.984 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.176.376 zł”, zastępuje się kwotą „11.016.645 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „58.759.262 zł”, zastępuje się kwotą „65.470.682 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „26.899.239 zł”, zastępuje się kwotą „32.863.889 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „19.813.407 zł”, zastępuje się kwotą „20.513.407 zł”,

10) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „37.044.178 zł”, zastępuje się kwotą „43.008.828 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

11) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „18.872.295 zł”, zastępuje się kwotą „18.881.923 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Nadwyżkę budżetową kwotę „11.668.651 zł”, zastępuje się kwotą „3.248.726 zł”.

1. Spłata kredytów i pożyczek kwotę „9.968.651 zł”, zastępuje się kwotą „1.548.726 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „1.134.396 zł”, zastępuje się kwotą „9.554.321 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. w § 7.1. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.400.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.445.437 zł”.

6. w § 10. Dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399):

1. wydatki kwotę „12.500.000 zł”, zastępuje się kwotą „13.400.510 zł”.

7. w § 11.1.

1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „34.604.300 zł”, zastępuje się kwotą „34.639.300 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „36.001.900 zł”, zastępuje się kwotą „36.036.900 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. w § 14.2

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „9.260 zł”, zastępuje się kwotą „59.237 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „9.260 zł”, zastępuje się kwotą „59.237 zł” – jak w załączniku nr 10 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 11 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

Marek Pruszek

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	720				INFORMATYKA	770 000,00	80 994,00	0,00	850 994,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	770 000,00	80 994,00	0,00	850 994,00
Paragraf	720	72095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	770 000,00	80 994,00	0,00	850 994,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	770 000,00	80 994,00	0,00	850 994,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500 348,00	13 006,00	0,00	1 513 354,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	420 536,00	13 006,00	0,00	433 542,00
Paragraf	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	161 450,00	13 006,00	0,00	174 456,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 450,00	13 006,00	0,00	174 456,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	208 437 577,00	498 856,00	0,00	208 936 433,00
Rozdział	756	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	105 866 050,00	392 418,00	0,00	106 258 468,00
Paragraf	756	75621	001		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	99 419 170,00	392 418,00	0,00	99 811 588,00
Sp.Fin.	756	75621	001	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 419 170,00	392 418,00	0,00	99 811 588,00
Rozdział	756	75622			UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	29 231 156,00	106 438,00	0,00	29 337 594,00
Paragraf	756	75622	001		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	26 966 036,00	106 438,00	0,00	27 072 474,00
Sp.Fin.	756	75622	001	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 966 036,00	106 438,00	0,00	27 072 474,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	161 678 641,00	2 357 495,00	4 011 238,00	160 024 898,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 454 279,00	2 357 495,00	4 009 352,00	128 802 422,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	130 454 279,00	2 357 495,00	4 009 352,00	128 802 422,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 454 279,00	2 357 495,00	4 009 352,00	128 802 422,00
Rozdział	758	75832			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 110 494,00	0,00	1 886,00	5 108 608,00
Paragraf	758	75832	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 110 494,00	0,00	1 886,00	5 108 608,00

Sp.Fin.	758	75832	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 110 494,00	0,00	1 886,00	5 108 608,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 971 137,00	139 761,00	0,00	19 110 898,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	211 843,00	38 694,00	0,00	250 537,00
Paragraf	801	80101	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	92 670,00	38 694,00	0,00	131 364,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 670,00	38 694,00	0,00	131 364,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	73 700,00	11 375,00	0,00	85 075,00
Paragraf	801	80110	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	8 375,00	0,00	8 375,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 375,00	0,00	8 375,00
Paragraf	801	80110	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	801	80110	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	53 360,00	32 000,00	0,00	85 360,00
Paragraf	801	80120	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	51 000,00	32 000,00	0,00	83 000,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 000,00	32 000,00	0,00	83 000,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	120 000,00	49 692,00	0,00	169 692,00
Paragraf	801	80130	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	49 692,00	0,00	49 692,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	49 692,00	0,00	49 692,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	377 000,00	8 000,00	0,00	385 000,00
Paragraf	801	80140	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 000,00	8 000,00	0,00	38 000,00

Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	8 000,00	0,00	38 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 248 512,00	21 363,00	0,00	3 269 875,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	915 030,00	18 863,00	0,00	933 893,00
Paragraf	853	85305	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	18 863,00	0,00	18 863,00
Sp.Fin.	853	85305	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 863,00	0,00	18 863,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 422,00	2 500,00	0,00	13 922,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 422,00	2 500,00	0,00	13 922,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 422,00	2 500,00	0,00	13 922,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 170 123,00	75 779,00	0,00	1 245 902,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	886 264,00	75 779,00	0,00	962 043,00
Paragraf	854	85410	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	786 264,00	20 000,00	0,00	806 264,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	786 264,00	20 000,00	0,00	806 264,00
Paragraf	854	85410	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 779,00	0,00	5 779,00
Sp.Fin.	854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 779,00	0,00	5 779,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	80 000,00	0,00	81 000,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	921	92116	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	921	92116	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	921	92195	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	921	92195	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	5 709 600,00	1 731 082,00	0,00	7 440 682,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 850 000,00	1 731 082,00	0,00	4 581 082,00
Paragraf	926	92601	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 850 000,00	1 731 082,00	0,00	4 581 082,00
Sp.Fin.	926	92601	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 850 000,00	1 731 082,00	0,00	4 581 082,00
Razem					Razem plan	557 164 849,00	4 998 336,00	4 011 238,00	558 151 947,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 711 476,00	872 000,00	0,00	47 583 476,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 821 607,00	700 000,00	0,00	20 521 607,00
Paragraf	600	60004	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	18 813 407,00	700 000,00	0,00	19 513 407,00
Sp.Fin.	600	60004	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 813 407,00	700 000,00	0,00	19 513 407,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 091 646,00	160 000,00	0,00	1 251 646,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000,00	160 000,00	0,00	520 000,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00	160 000,00	0,00	520 000,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	115 915,00	12 000,00	0,00	127 915,00
Paragraf	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	12 000,00	0,00	52 000,00
Sp.Fin.	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	12 000,00	0,00	52 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 222 417,00	37 473,00	7 473,00	6 252 417,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 050 000,00	35 000,00	0,00	2 085 000,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 500 000,00	35 000,00	0,00	1 535 000,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000,00	35 000,00	0,00	1 535 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 172 417,00	2 473,00	7 473,00	4 167 417,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 022 995,00	0,00	7 473,00	1 015 522,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 022 995,00	0,00	7 473,00	1 015 522,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 296 056,00	2 473,00	0,00	1 298 529,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 296 056,00	2 473,00	0,00	1 298 529,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 255 738,00	40 000,00	40 000,00	5 255 738,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 067 462,00	40 000,00	40 000,00	1 067 462,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	242 000,00	0,00	40 000,00	202 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 000,00	0,00	40 000,00	202 000,00
Paragraf	710	71012	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	710	71012	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 185 232,00	1 719 700,00	60 700,00	39 844 232,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 970 305,00	1 703 700,00	38 700,00	33 635 305,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	131 940,00	0,00	3 700,00	128 240,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 940,00	0,00	3 700,00	128 240,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 493 976,00	1 606 000,00	35 000,00	6 064 976,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 493 976,00	1 606 000,00	35 000,00	6 064 976,00

Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	107 050,00	3 700,00	0,00	110 750,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 050,00	3 700,00	0,00	110 750,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	94 000,00	0,00	194 000,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	94 000,00	0,00	194 000,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 247 790,00	16 000,00	16 000,00	1 247 790,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	962 670,00	0,00	16 000,00	946 670,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	962 670,00	0,00	16 000,00	946 670,00
Paragraf	750	75075	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 620,00	16 000,00	0,00	70 620,00
Sp.Fin.	750	75075	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 620,00	16 000,00	0,00	70 620,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 121 444,00	0,00	6 000,00	1 115 444,00
Paragraf	750	75095	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	844 020,00	0,00	6 000,00	838 020,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	844 020,00	0,00	6 000,00	838 020,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 358 333,00	49 837,00	16 987,00	13 391 183,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 158 960,00	16 987,00	16 987,00	11 158 960,00
Paragraf	754	75411	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	63 000,00	0,00	6 150,00	56 850,00
Sp.Fin.	754	75411	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 000,00	0,00	6 150,00	56 850,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 433 458,00	0,00	10 837,00	7 422 621,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 433 458,00	0,00	10 837,00	7 422 621,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	8 737,00	0,00	8 737,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 737,00	0,00	8 737,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	2 100,00	0,00	16 100,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	2 100,00	0,00	16 100,00
Paragraf	754	75411	617		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
Sp.Fin.	754	75411	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	161 320,00	32 850,00	0,00	194 170,00
Paragraf	754	75421	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 600,00	9 150,00	0,00	14 750,00
Sp.Fin.	754	75421	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	9 150,00	0,00	14 750,00
Paragraf	754	75421	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	850,00	0,00	1 450,00
Sp.Fin.	754	75421	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	850,00	0,00	1 450,00
Paragraf	754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 800,00	22 850,00	0,00	109 650,00
Sp.Fin.	754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 800,00	22 850,00	0,00	109 650,00
Dział	757				OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 381 262,00	0,00	159 731,00	12 221 531,00

Rozdział	757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 176 376,00	0,00	159 731,00	11 016 645,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	11 096 376,00	0,00	159 731,00	10 936 645,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 096 376,00	0,00	159 731,00	10 936 645,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 543 352,00	12 665 942,00	12 583 996,00	191 625 298,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	50 933 409,00	107 273,00	4 914 853,00	46 125 829,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 034 611,00	65 582,00	4 030 941,00	28 069 252,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 033 758,00	65 582,00	4 030 941,00	28 068 399,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 708 221,00	0,00	60 123,00	2 648 098,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 708 221,00	0,00	60 123,00	2 648 098,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 370 084,00	0,00	715 811,00	5 654 273,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 367 245,00	0,00	715 811,00	5 651 434,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	894 817,00	0,00	106 177,00	788 640,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	894 433,00	0,00	106 177,00	788 256,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 776,00	2 000,00	0,00	59 776,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 350,00	2 000,00	0,00	42 350,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	527 956,00	6 610,00	0,00	534 566,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	503 956,00	6 610,00	0,00	510 566,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	76 030,00	4 960,00	0,00	80 990,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 030,00	4 960,00	0,00	71 990,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 836 997,00	0,00	1 450,00	2 835 547,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 836 997,00	0,00	1 450,00	2 835 547,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	196 514,00	27 000,00	0,00	223 514,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 514,00	27 000,00	0,00	223 514,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	33 392,00	646,00	0,00	34 038,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 392,00	646,00	0,00	34 038,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 006 293,00	0,00	351,00	1 005 942,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	864 699,00	0,00	351,00	864 348,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	700,00	124,00	0,00	824,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	124,00	0,00	824,00
Paragraf	801	80101	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	351,00	0,00	351,00
Sp.Fin.	801	80101	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	351,00	0,00	351,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	757 190,00	1 990,00	4 202,00	754 978,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 328,00	1 990,00	0,00	345 318,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 328,00	1 990,00	0,00	345 318,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 845,00	0,00	4 122,00	38 723,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 845,00	0,00	4 122,00	38 723,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 879,00	0,00	80,00	7 799,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 879,00	0,00	80,00	7 799,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	25 915 804,00	78 603,00	1 183 076,00	24 811 331,00

Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 677 483,00	0,00	72 613,00	5 604 870,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 677 483,00	0,00	72 613,00	5 604 870,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 153 755,00	64 903,00	856 633,00	12 362 025,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 153 755,00	64 903,00	856 633,00	12 362 025,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 130 349,00	13 700,00	63 903,00	1 080 146,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 130 349,00	13 700,00	63 903,00	1 080 146,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 597 272,00	0,00	156 152,00	2 441 120,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 597 272,00	0,00	156 152,00	2 441 120,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	357 074,00	0,00	22 823,00	334 251,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 074,00	0,00	22 823,00	334 251,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 900,00	0,00	500,00	13 400,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 900,00	0,00	500,00	13 400,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 166 083,00	0,00	10 452,00	1 155 631,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 166 083,00	0,00	10 452,00	1 155 631,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	27 747 572,00	105 201,00	2 884 913,00	24 967 860,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 892 405,00	0,00	183 309,00	1 709 096,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 892 405,00	0,00	183 309,00	1 709 096,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 037 905,00	89 802,00	2 133 160,00	14 994 547,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 034 905,00	89 802,00	2 133 160,00	14 991 547,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 608 148,00	0,00	95 522,00	1 512 626,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 608 148,00	0,00	95 522,00	1 512 626,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 446 193,00	0,00	414 996,00	3 031 197,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 444 828,00	0,00	414 996,00	3 029 832,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	489 217,00	0,00	54 958,00	434 259,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 024,00	0,00	54 958,00	434 066,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 427,00	1 000,00	0,00	46 427,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 577,00	1 000,00	0,00	41 577,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	278 700,00	1 660,00	0,00	280 360,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 700,00	1 660,00	0,00	278 360,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 000,00	9 715,00	0,00	46 715,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	9 715,00	0,00	46 715,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	979 088,00	3 024,00	2 968,00	979 144,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	979 088,00	3 024,00	2 968,00	979 144,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 931 774,00	65 617,00	1 034 071,00	16 963 320,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 119 267,00	26 944,00	845 973,00	9 300 238,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 119 267,00	26 944,00	845 973,00	9 300 238,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	856 292,00	0,00	17 203,00	839 089,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	856 292,00	0,00	17 203,00	839 089,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 943 596,00	0,00	144 964,00	1 798 632,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 942 743,00	0,00	144 964,00	1 797 779,00

Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	277 762,00	0,00	20 726,00	257 036,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 742,00	0,00	20 726,00	257 016,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	134 587,00	0,00	2 630,00	131 957,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 870,00	0,00	2 630,00	1 240,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	117 660,00	15 000,00	0,00	132 660,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 660,00	15 000,00	0,00	132 660,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208 581,00	17 000,00	2 575,00	223 006,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 767,00	17 000,00	175,00	201 592,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	23 814,00	0,00	2 400,00	21 414,00
Paragraf	801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 580,00	5 535,00	0,00	7 115,00
Sp.Fin.	801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580,00	5 535,00	0,00	7 115,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	486 246,00	963,00	0,00	487 209,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486 246,00	963,00	0,00	487 209,00
Paragraf	801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	175,00	0,00	175,00
Sp.Fin.	801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	175,00	0,00	175,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 817 985,00	108 655,00	560 145,00	28 366 495,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 343 668,00	15 489,00	418 479,00	15 940 678,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 342 968,00	15 489,00	418 479,00	15 939 978,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 444 248,00	0,00	24 489,00	1 419 759,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 444 248,00	0,00	24 489,00	1 419 759,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 232 350,00	0,00	75 063,00	3 157 287,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 219 393,00	0,00	71 935,00	3 147 458,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 728,00	0,00	3 125,00	2 603,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	68,00	0,00	3,00	65,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	415 234,00	1,00	10 624,00	404 611,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 846,00	0,00	10 251,00	403 595,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	674,00	0,00	373,00	301,00
Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8,00	1,00	0,00	9,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 852,00	250,00	12 016,00	69 086,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 918,00	236,00	12 016,00	15 138,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	363,00	14,00	0,00	377,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	246 923,00	22 296,00	972,00	268 247,00

Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 700,00	19 692,00	0,00	248 392,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 685,00	0,00	972,00	6 713,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 394,00	2 542,00	0,00	12 936,00
Sp.Fin.	801	80130	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	144,00	62,00	0,00	206,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	39 155,00	19 999,00	0,00	59 154,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 263,00	12 487,00	0,00	44 750,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 724,00	7 413,00	0,00	14 137,00
Sp.Fin.	801	80130	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	168,00	99,00	0,00	267,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 567 710,00	0,00	5 305,00	1 562 405,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 567 710,00	0,00	5 305,00	1 562 405,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	93 063,00	17 513,00	870,00	109 706,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 063,00	17 513,00	870,00	109 706,00
Paragraf	801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 354,00	0,00	504,00	19 850,00
Sp.Fin.	801	80130	428	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	504,00	0,00	504,00	0,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	951 846,00	22 498,00	4 878,00	969 466,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	364 407,00	22 498,00	0,00	386 905,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	383 369,00	0,00	4 708,00	378 661,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 404,00	0,00	170,00	6 234,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 979,00	0,00	618,00	15 361,00
Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 656,00	0,00	495,00	2 161,00
Sp.Fin.	801	80130	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 116,00	0,00	116,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80130	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7,00	0,00	7,00	0,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 101,00	10 200,00	5 599,00	34 702,00
Sp.Fin.	801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	28 301,00	0,00	5 599,00	22 702,00
Sp.Fin.	801	80130	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 800,00	10 200,00	0,00	12 000,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 739,00	409,00	728,00	15 420,00

Sp.Fin.	801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 035,00	0,00	270,00	5 765,00
Sp.Fin.	801	80130	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 603,00	409,00	433,00	3 579,00
Sp.Fin.	801	80130	443	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	91,00	0,00	25,00	66,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 917 889,00	26 443,00	18 443,00	3 925 889,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 346 607,00	18 443,00	0,00	2 365 050,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 346 607,00	18 443,00	0,00	2 365 050,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	228 324,00	0,00	18 443,00	209 881,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 324,00	0,00	18 443,00	209 881,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 465,00	8 000,00	0,00	21 465,00
Sp.Fin.	801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 465,00	8 000,00	0,00	21 465,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 300 535,00	348 180,00	402 610,00	2 246 105,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300 535,00	348 180,00	402 610,00	2 246 105,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 000,00	348 180,00	402 610,00	474 570,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 774 745,00	8 506,00	14 384,00	9 768 867,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 499 952,00	7 906,00	0,00	3 507 858,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 499 952,00	7 906,00	0,00	3 507 858,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	289 721,00	0,00	13 591,00	276 130,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 721,00	0,00	13 591,00	276 130,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87 810,00	0,00	193,00	87 617,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 810,00	0,00	193,00	87 617,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 450,00	600,00	0,00	116 050,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 450,00	600,00	0,00	116 050,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 104 671,00	0,00	600,00	5 104 071,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 104 671,00	0,00	600,00	5 104 071,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	1 108 028,00	0,00	1 108 028,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	72 613,00	0,00	72 613,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	72 613,00	0,00	72 613,00
Paragraf	801	80149	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	856 633,00	0,00	856 633,00
Sp.Fin.	801	80149	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	856 633,00	0,00	856 633,00
Paragraf	801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	150 152,00	0,00	150 152,00
Sp.Fin.	801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 152,00	0,00	150 152,00
Paragraf	801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	22 823,00	0,00	22 823,00
Sp.Fin.	801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 823,00	0,00	22 823,00
Paragraf	801	80149	426		ZAKUP ENERGII	0,00	5 807,00	0,00	5 807,00

Sp.Fin.	801	80149	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 807,00	0,00	5 807,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1,00	9 153 130,00	0,00	9 153 131,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	183 309,00	0,00	183 309,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	183 309,00	0,00	183 309,00
Paragraf	801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	7 428 553,00	0,00	7 428 553,00
Sp.Fin.	801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 428 553,00	0,00	7 428 553,00
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 347 706,00	0,00	1 347 706,00
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 347 706,00	0,00	1 347 706,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	192 112,00	0,00	192 112,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	192 112,00	0,00	192 112,00
Paragraf	801	80150	426		ZAKUP ENERGII	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
Sp.Fin.	801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
Rozdział	801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	270 406,00	6 428,00	6 428,00	270 406,00
Paragraf	801	80151	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	205 121,00	6 428,00	0,00	211 549,00
Sp.Fin.	801	80151	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 121,00	6 428,00	0,00	211 549,00
Paragraf	801	80151	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 428,00	0,00	6 428,00	0,00
Sp.Fin.	801	80151	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 428,00	0,00	6 428,00	0,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 946 145,00	1 547 888,00	1 560 871,00	9 933 162,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	798 107,00	0,00	12 535,00	785 572,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798 107,00	0,00	12 535,00	785 572,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 923 586,00	0,00	6 000,00	1 917 586,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 300,00	0,00	6 000,00	35 300,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 542 336,00	1 547 888,00	1 542 336,00	1 547 888,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 542 336,00	1 547 888,00	1 542 336,00	1 547 888,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 688 834,00	70 570,00	25 133,00	11 734 271,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 400 000,00	67 437,00	22 000,00	2 445 437,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 280 000,00	12 000,00	0,00	1 292 000,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 280 000,00	12 000,00	0,00	1 292 000,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 200,00	0,00	10 000,00	76 200,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 200,00	0,00	10 000,00	76 200,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	658 377,00	45 437,00	12 000,00	691 814,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	658 377,00	45 437,00	12 000,00	691 814,00

Paragraf	851	85154	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	851	85154	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	831 178,00	3 133,00	3 133,00	831 178,00
Paragraf	851	85195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 000,00	99,00	0,00	30 099,00
Sp.Fin.	851	85195	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	99,00	0,00	30 099,00
Paragraf	851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00
Paragraf	851	85195	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	851	85195	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 531,00	0,00	3 133,00	34 398,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 531,00	0,00	3 133,00	34 398,00
Paragraf	851	85195	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 139,00	34,00	0,00	4 173,00
Sp.Fin.	851	85195	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 139,00	34,00	0,00	4 173,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	124 465 626,00	80 502,00	80 502,00	124 465 626,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 709 588,00	0,00	2 569,00	5 707 019,00
Paragraf	852	85204	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 100,00	0,00	2 569,00	17 531,00
Sp.Fin.	852	85204	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 100,00	0,00	2 569,00	17 531,00
Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	322 831,00	40 502,00	6 118,00	357 215,00
Paragraf	852	85206	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 100,00	0,00	6 118,00	13 982,00
Sp.Fin.	852	85206	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 100,00	0,00	6 118,00	13 982,00
Paragraf	852	85206	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 217,00	5 192,00	0,00	49 409,00
Sp.Fin.	852	85206	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 217,00	5 192,00	0,00	49 409,00
Paragraf	852	85206	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 205,00	1 110,00	0,00	7 315,00
Sp.Fin.	852	85206	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 205,00	1 110,00	0,00	7 315,00
Paragraf	852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 900,00	34 200,00	0,00	53 100,00
Sp.Fin.	852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 900,00	34 200,00	0,00	53 100,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 841 822,00	30 000,00	30 000,00	35 841 822,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 111 519,00	30 000,00	0,00	1 141 519,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 111 519,00	30 000,00	0,00	1 141 519,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	115 759,00	0,00	30 000,00	85 759,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 759,00	0,00	30 000,00	85 759,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 859 155,00	0,00	31 815,00	5 827 340,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	345 000,00	0,00	31 815,00	313 185,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 000,00	0,00	31 815,00	313 185,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 829 623,00	10 000,00	10 000,00	42 829 623,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	381 153,00	0,00	10 000,00	371 153,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 153,00	0,00	10 000,00	371 153,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 727 317,00	34 337,00	3 196,00	8 758 458,00

Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 581 401,00	22 059,00	3 196,00	4 600 264,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 887 000,00	0,00	752,00	2 886 248,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 887 000,00	0,00	752,00	2 886 248,00
Paragraf	853	85305	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	220 383,00	0,00	816,00	219 567,00
Sp.Fin.	853	85305	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 383,00	0,00	816,00	219 567,00
Paragraf	853	85305	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 750,00	1 568,00	0,00	5 318,00
Sp.Fin.	853	85305	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 750,00	1 568,00	0,00	5 318,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 893,00	8 000,00	1 628,00	54 265,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 893,00	8 000,00	1 628,00	54 265,00
Paragraf	853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 018,00	10 793,00	0,00	27 811,00
Sp.Fin.	853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 018,00	10 793,00	0,00	27 811,00
Paragraf	853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 480,00	70,00	0,00	51 550,00
Sp.Fin.	853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 480,00	70,00	0,00	51 550,00
Paragraf	853	85305	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25 587,00	99,00	0,00	25 686,00
Sp.Fin.	853	85305	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 587,00	99,00	0,00	25 686,00
Paragraf	853	85305	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 974,00	1 016,00	0,00	19 990,00
Sp.Fin.	853	85305	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 974,00	1 016,00	0,00	19 990,00
Paragraf	853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 132,00	513,00	0,00	2 645,00
Sp.Fin.	853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 132,00	513,00	0,00	2 645,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 840,00	9 778,00	0,00	290 618,00
Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 840,00	9 778,00	0,00	190 618,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 840,00	9 778,00	0,00	190 618,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 803,00	2 500,00	0,00	35 303,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 566 382,00	394 067,00	272 374,00	22 688 075,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 696 905,00	12 943,00	21 907,00	5 687 941,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 341 577,00	11 426,00	0,00	4 353 003,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 341 577,00	11 426,00	0,00	4 353 003,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	340 204,00	1 517,00	21 862,00	319 859,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 204,00	1 517,00	21 862,00	319 859,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	794 063,00	0,00	11,00	794 052,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	794 063,00	0,00	11,00	794 052,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110 069,00	0,00	34,00	110 035,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 069,00	0,00	34,00	110 035,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 686 436,00	9 467,00	3 467,00	3 692 436,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 027 128,00	3 467,00	0,00	2 030 595,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 027 128,00	3 467,00	0,00	2 030 595,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	185 246,00	0,00	3 467,00	181 779,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 246,00	0,00	3 467,00	181 779,00

Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	800,00	0,00	16 800,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	800,00	0,00	16 800,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	28 000,00	1 600,00	0,00	29 600,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	1 600,00	0,00	29 600,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 000,00	800,00	0,00	72 800,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00	800,00	0,00	72 800,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	318 050,00	2 800,00	0,00	320 850,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 050,00	2 800,00	0,00	320 850,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 166 020,00	171 979,00	96 200,00	4 241 799,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 847 157,00	6 200,00	0,00	1 853 357,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 847 157,00	6 200,00	0,00	1 853 357,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 077,00	0,00	3 363,00	163 714,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 077,00	0,00	3 363,00	163 714,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	0,00	2 837,00	8 163,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	2 837,00	8 163,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	187 500,00	20 000,00	0,00	207 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 500,00	20 000,00	0,00	207 500,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	590 764,00	0,00	90 000,00	500 764,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	590 764,00	0,00	90 000,00	500 764,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	149 600,00	120 004,00	0,00	269 604,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 600,00	120 004,00	0,00	269 604,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 726,00	20 000,00	0,00	162 726,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 726,00	20 000,00	0,00	162 726,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 219,00	5 775,00	0,00	97 994,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 219,00	5 775,00	0,00	97 994,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	54 430,00	0,00	54 430,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	54 430,00	0,00	54 430,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	54 430,00	0,00	54 430,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 296,00	145 248,00	150 800,00	151 744,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	157 296,00	145 248,00	150 800,00	151 744,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 296,00	145 248,00	150 800,00	151 744,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 975 523,00	920 510,00	10 000,00	28 886 033,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 726 440,00	10 000,00	0,00	1 736 440,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 530 000,00	900 510,00	0,00	13 430 510,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 972 877,00	900 510,00	0,00	12 873 387,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 972 877,00	900 510,00	0,00	12 873 387,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 714 528,00	10 000,00	10 000,00	7 714 528,00
Paragraf	900	90004	426		ZAKUP ENERGII	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00
Sp.Fin.	900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	773 077,00	10 000,00	0,00	783 077,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	773 077,00	10 000,00	0,00	783 077,00

Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 211 610,00	451 882,00	321 882,00	10 341 610,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 445 437,00	11 000,00	321 882,00	1 134 555,00
Paragraf	921	92105	325		STYPENDIA RÓŻNE	60 000,00	9 000,00	0,00	69 000,00
Sp.Fin.	921	92105	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	9 000,00	0,00	69 000,00
Paragraf	921	92105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	921	92105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Paragraf	921	92105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	921	92105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 000,00	0,00	7 000,00	123 000,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	0,00	7 000,00	123 000,00
Paragraf	921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	54 900,00	0,00	9 000,00	45 900,00
Sp.Fin.	921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 900,00	0,00	9 000,00	45 900,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	883 737,00	0,00	304 382,00	579 355,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	883 737,00	0,00	304 382,00	579 355,00
Paragraf	921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	0,00	500,00	19 500,00
Sp.Fin.	921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	500,00	19 500,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 580 930,00	165 270,00	0,00	1 746 200,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 580 930,00	10 000,00	0,00	1 590 930,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580 930,00	10 000,00	0,00	1 590 930,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	119 270,00	0,00	119 270,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	119 270,00	0,00	119 270,00
Paragraf	921	92108	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	921	92108	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	930 867,00	53 000,00	0,00	983 867,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 282 876,00	147 100,00	0,00	4 429 976,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 282 876,00	30 000,00	0,00	4 312 876,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 282 876,00	30 000,00	0,00	4 312 876,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	117 100,00	0,00	117 100,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	117 100,00	0,00	117 100,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 730 000,00	75 512,00	0,00	1 805 512,00

Paragraf	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	70 892,00	0,00	70 892,00
Sp.Fin.	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	70 892,00	0,00	70 892,00
Paragraf	921	92118	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	4 620,00	0,00	4 620,00
Sp.Fin.	921	92118	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 620,00	0,00	4 620,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	22 399 715,00	5 737 177,00	85 000,00	28 051 892,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	9 902 059,00	5 737 177,00	85 000,00	15 554 236,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 681 821,00	5 737 177,00	85 000,00	15 333 998,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 681 821,00	5 737 177,00	85 000,00	15 333 998,00
Razem					Razem plan	545 496 198,00	23 073 997,00	13 666 974,00	554 903 221,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 812,00	0,00	0,00	1 027 812,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 027 812,00	0,00	0,00	1 027 812,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00	0,00	0,00	66 812,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00	0,00	0,00	66 812,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00	0,00	0,00	83 024,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00	0,00	0,00	83 024,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	0,00	0,00	490,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00	0,00	0,00	490,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 024,00	0,00	0,00	59 024,00
Sp.Fin.	751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 024,00	0,00	0,00	59 024,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 265,00	0,00	0,00	5 265,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 265,00	0,00	0,00	5 265,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	528,00	0,00	0,00	528,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528,00	0,00	0,00	528,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 195,00	0,00	0,00	3 195,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 195,00	0,00	0,00	3 195,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 542,00	0,00	0,00	1 542,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 542,00	0,00	0,00	1 542,00

Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	78 814 413,00	10 000,00	10 000,00	78 814 413,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 420 545,00	0,00	0,00	2 420 545,00
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	1 170 873,00	0,00	0,00	1 170 873,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170 873,00	0,00	0,00	1 170 873,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	733 606,00	0,00	0,00	733 606,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	733 606,00	0,00	0,00	733 606,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	84 008,00	0,00	0,00	84 008,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 008,00	0,00	0,00	84 008,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
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	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00
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	34 628 586,00	0,00	0,00	34 628 586,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 589 728,00	0,00	0,00	31 589 728,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 589 728,00	0,00	0,00	31 589 728,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	766 857,00	0,00	0,00	766 857,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766 857,00	0,00	0,00	766 857,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 759,00	0,00	0,00	85 759,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 759,00	0,00	0,00	85 759,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 137 156,00	0,00	0,00	2 137 156,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 137 156,00	0,00	0,00	2 137 156,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 293,00	0,00	0,00	17 293,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 293,00	0,00	0,00	17 293,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	232 634,00	0,00	0,00	232 634,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	232 634,00	0,00	0,00	232 634,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 634,00	0,00	0,00	232 634,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	12 568,00	0,00	0,00	12 568,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 328,00	0,00	0,00	12 328,00

Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 328,00	0,00	0,00	12 328,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240,00	0,00	0,00	240,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240,00	0,00	0,00	240,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 978,00	0,00	0,00	29 978,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 978,00	0,00	0,00	29 978,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 978,00	0,00	0,00	29 978,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	218 345,00	0,00	0,00	218 345,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00
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	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
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
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 271 757,00	10 000,00	10 000,00	41 271 757,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 446 386,00	0,00	0,00	40 446 386,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 446 386,00	0,00	0,00	40 446 386,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	381 153,00	0,00	10 000,00	371 153,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 153,00	0,00	10 000,00	371 153,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 520,00	0,00	0,00	65 520,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 520,00	0,00	0,00	65 520,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 338,00	0,00	0,00	9 338,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 338,00	0,00	0,00	9 338,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 360,00	0,00	0,00	94 360,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 360,00	0,00	0,00	94 360,00
Paragraf	852	85295	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Paragraf	852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Sp.Fin.	852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Paragraf	852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Sp.Fin.	852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Razem					Razem plan	79 930 514,00	10 000,00	10 000,00	79 930 514,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 270,00	0,00	0,00	77 270,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 270,00	0,00	0,00	77 270,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 995,00	0,00	0,00	12 995,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 995,00	0,00	0,00	12 995,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00	0,00	0,00	9 005,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00	0,00	0,00	9 005,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	746 173,00	0,00	0,00	746 173,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00	0,00	0,00	272 616,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 616,00	0,00	0,00	16 616,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 616,00	0,00	0,00	16 616,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Paragraf	710	71012	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	473 557,00	0,00	0,00	473 557,00

Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	251 451,00	0,00	0,00	251 451,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 451,00	0,00	0,00	251 451,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 453,00	0,00	0,00	27 453,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 453,00	0,00	0,00	27 453,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	0,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	0,00	250,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 347,00	0,00	0,00	12 347,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 347,00	0,00	0,00	12 347,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	175,00	0,00	0,00	175,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175,00	0,00	0,00	175,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 003,00	0,00	0,00	2 003,00

Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 003,00	0,00	0,00	2 003,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	212,00	0,00	0,00	212,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212,00	0,00	0,00	212,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00	0,00	0,00	230,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00	0,00	0,00	230,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 130,00	0,00	0,00	16 130,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 130,00	0,00	0,00	16 130,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 095 960,00	10 837,00	10 837,00	11 095 960,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 095 960,00	10 837,00	10 837,00	11 095 960,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 692,00	0,00	0,00	8 692,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 692,00	0,00	0,00	8 692,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 433 458,00	0,00	10 837,00	7 422 621,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 433 458,00	0,00	10 837,00	7 422 621,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	169 542,00	0,00	0,00	169 542,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 542,00	0,00	0,00	169 542,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 188,00	0,00	0,00	592 188,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 188,00	0,00	0,00	592 188,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	8 737,00	0,00	8 737,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 737,00	0,00	8 737,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	2 100,00	0,00	16 100,00

Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	2 100,00	0,00	16 100,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 534,00	0,00	0,00	46 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 534,00	0,00	0,00	46 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	179 838,00	0,00	0,00	179 838,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 838,00	0,00	0,00	179 838,00
Paragraf	755	75515	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	755	75515	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 270,00	0,00	0,00	9 270,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 270,00	0,00	0,00	9 270,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 892,00	0,00	0,00	119 892,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 892,00	0,00	0,00	119 892,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 430 956,00	0,00	0,00	7 430 956,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 430 956,00	0,00	0,00	7 430 956,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 848,00	0,00	0,00	16 848,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00	0,00	0,00	16 848,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 414 108,00	0,00	0,00	7 414 108,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 414 108,00	0,00	0,00	7 414 108,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	364 152,00	0,00	0,00	364 152,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	364 152,00	0,00	0,00	364 152,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 743,00	0,00	0,00	204 743,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 743,00	0,00	0,00	204 743,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 975,00	0,00	0,00	13 975,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 975,00	0,00	0,00	13 975,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 397,00	0,00	0,00	40 397,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 397,00	0,00	0,00	40 397,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 196,00	0,00	0,00	5 196,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 196,00	0,00	0,00	5 196,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 559,00	0,00	0,00	2 559,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 559,00	0,00	0,00	2 559,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 632,00	0,00	0,00	35 632,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 632,00	0,00	0,00	35 632,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	0,00	0,00	920,00

Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 960,00	0,00	0,00	451 960,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00	0,00	0,00	451 960,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 779,00	0,00	0,00	185 779,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 779,00	0,00	0,00	185 779,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 480,00	0,00	0,00	89 480,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 480,00	0,00	0,00	89 480,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00

Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem					Razem plan	20 512 471,00	10 837,00	10 837,00	20 512 471,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		558 151 947
2.	Planowane wydatki		554 903 221
	Nadwyżka (1-2)		3 248 726
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			9 554 321
1.	Emisja obligacji	§ 950	0
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 554 321
Rozchody ogółem :			12 803 047
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	11 103 047
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	1 700 000

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grotu Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych	2016	2018	25 000 000	1 000 000	150 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0
		razem			25 000 000	1 000 000	150 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	15 650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	10 350 000	350 000	140 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	12 228 800	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2018	8 924 146	2 200 000	660 000	0	0	1 540 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S22 na terenie Elbląga	2016		4 588 000	0	0	0	0	0	4 588 000	2 588 000	2 000 000	0	0
600	60015	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	2016	2018	2 900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	2 194 534	2 106 958	1 289 218	817 740	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2012	2016	1 569 322	1 550 000	232 500	0	0	1 317 500	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	1 165 592	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	2016	2018	770 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2016	109 034 126	746 402	746 402	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2016	16 896 401	137 946	137 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			186 270 921	11 909 306	8 024 066	817 740	0	3 067 500	4 588 000	2 588 000	2 000 000	0	0
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	2016	2017	1 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	2016		310 000	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2016		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		razem			1 470 000	50 000	50 000	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2018	1 114 221	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 114 221	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	2016	2017	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			240 000	50 000	50 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			214 095 142	13 059 306	8 324 066	817 740	0	3 917 500	5 098 000	3 098 000	2 000 000	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu	2016		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		razem			300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II	2013	2016	514 915	300 000	300 000		0	0	0	0	0	0	0
		razem			514 915	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	2005	2021	7 852 303	596 000	596 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 852 303	596 000	596 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2016	2019	20 657 222	657 222	657 222		0	0	0	0	0	0	0
		razem			20 657 222	657 222	657 222	0	0	0	0	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015	2016	653 269	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			653 269	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2015	2016	179 299	54 620	54 620	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
750	75075	Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu	2016		16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
		razem			195 299	54 620	54 620	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2018	10 000 000	3 399 000	594 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
		razem			10 000 000	3 399 000	594 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	208 209	69 877	69 877	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt	2016		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		razem			298 209	69 877	69 877	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	2016		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2019	8 915 000	2 915 000	2 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2016	5 208 770	5 171 095	3 671 095	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016		5 666 082	0	0	0	0	0	5 666 082	2 935 000	2 731 082	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015	2016	800 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	2016		480 000	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016		350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
926	92601	Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 19	2016		135 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego "Więcej ruchu dla maluchów" na terenie SP nr 19	2016		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16	2016		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71	2016		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
926	92601	Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	2016		11 821	0	0	0	0	0	11 821	11 821	0	0	0
		razem			21 821 673	8 436 095	6 586 095	1 850 000	0	0	6 897 903	4 166 821	2 731 082	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	4 121 438	83 559	83 559	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	2016		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92695	"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25	2016		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		razem			4 721 438	83 559	83 559	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
		Razem			67 064 328	13 996 373	9 341 373	1 850 000	0	2 805 000	7 953 903	5 222 821	2 731 082	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 251 959	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 364 419	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 616 378	294 000	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu	2016		70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0
852	85295	Zakup sprzętu teleinformatycznego	2016		73 000	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0
		razem			143 000	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0
		Razem			4 759 378	294 000	294 000	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414	Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	2016		322 051	0	0	0	0	0	322 051	48 308	0	0	273 743
		razem			322 051	0	0	0	0	0	322 051	48 308	0	0	273 743
754	75495	Zakup defibrylatorów AED	2016		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			372 051	0	0	0	0	0	372 051	98 308	0	0	273 743
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	2016	2018	1 270 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2016		2 473	0	0	0	0	0	2 473	2 473	0	0	0
700	70005	Zakup plotera do MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			8 932 753	1 962 722	1 396 056	0	0	566 666	42 473	42 473	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierżawionych pomieszczeniach	2016		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów	2016		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
926	92695	CSB - Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyty z napędem elektrycznym	2016		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		razem			27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		Razem			87 000	0	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0	0
OGÓŁEM					295 310 652	29 312 401	19 355 495	2 667 740	0	7 289 166	13 696 427	8 548 602	4 874 082	0	273 743

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOSZĄ: 43.008.828zł

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

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016										
							Wydatki razem (9+12)	z tego									
								Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania		Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania	
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe					
DZ D	00013	z tego: 2012r.		1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2013r.		18 092	18 092	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2016r.		1 550 000	232 500	1 317 500	1 550 000	232 500	232 500	0	1 317 500	0	1 317 500				
6 700 DG NiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region														
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur														
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0				
		z tego: 2016r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666				
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0				
		2018r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0				
7 710 DI	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
		Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
		Działanie:	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości														
		Nazwa projektu:	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II														
		Razem wydatki:		20 657 222	3 657 222	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
		z tego: 2016r.		657 222	657 222	0	657 222	657 222	657 222	0	0	0	0				
		2017r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0				
		2018r.		10 000 000	1 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0				
		2019r.		8 000 000	1 200 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0				
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020														

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
								Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
III LO	80120	Razem wydatki:		8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		5 881	0	5 881	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		2 379	0	2 379	2 379	0	0	0	2 379	0	2 379
23 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0	34 432	34 432	0	0	0	34 432	0	34 432
		2017r.		52 128	0	52 128	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	0
24 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 820	0	40 820	40 820	0	0	0	40 820	0	40 820
		2017r.		67 193	0	67 193	0	0	0	0	0	0	0
25 801 ZST	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury										
		Razem wydatki:		377 487	0	377 487	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		24 550	0	24 550	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		352 937	0	352 937	352 937	0	0	0	352 937	0	352 937
26		Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza										

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
801 ZSI ŚiU	80130	Razem wydatki:		258 690	0	258 690	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		51 590	0	51 590	51 590	0	0	0	51 590	0	51 590
		2017r.		115 882	0	115 882	0	0	0	0	0	0	0
27 801 ZS M	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą										
		Razem wydatki:		182 307	0	182 307	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		112 950	0	112 950	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		69 357	0	69 357	69 357	0	0	0	69 357	0	69 357
28 801 ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy										
		Razem wydatki:		250 562	14 307	236 255	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		124 047	7 083	116 964	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		126 515	7 224	119 291	126 515	7 224	7 224	0	119 291	0	119 291
29 801 ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zawodowa karuzela marzeń										
		Razem wydatki:		321 064	0	321 064	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		321 064	0	321 064	321 064	0	0	0	321 064	0	321 064
X	X	2012	X	1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	102 238	102 238	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	614 340	13 069	601 271	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	18 881 923	3 296 764	15 585 159	18 881 923	3 296 764	3 296 764	0	15 585 159	0	15 585 159

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
X	X	2017	X	37 111 632	7 084 119	30 027 513	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	43 107 915	8 253 635	34 854 280	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	8 000 000	1 200 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	107 846 278	19 951 055	87 895 223	18 881 923	3 296 764	3 296 764	0	15 585 159	0	15 585 159

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 590 930	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Mołdawii			55 210
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia			47 060
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Kultura Dostępna Cykl koncertów dla dzieci			17 000
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		930 867	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Konfrontacja: Leon Tarasewicz – Galera El			28 000

			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Resonances II/WYDŹWIĘKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku			25 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 312 876	
			2800	Biblioteka Elbląska - Aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej			30 000
			2800	Biblioteka Elbląska - wykonanie nowej dokumentacji projektowej: budowa letniego kina wraz z zagospodarowaniem terenu			20 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych			28 200
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej			38 900
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 730 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Budynek Wschodni Podzamcza (XIII-XVw.) - doposażenie systemu zabezpieczenia elektronicznego, Skrzydło Południowe (XVIIw.) - montaż systemu zabezpieczenia, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej			37 512
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu			25 380
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - opacowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu wraz z publikacją książkową			8 000
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 535 000		

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $247.500\text{m}^2 \times 6,20\text{zł} \approx 1.535.000$			
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 276 800		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $950\text{h} \times 316\text{zł} = 300.200$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $980\text{h} \times 182\text{zł} = 178.360$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $550\text{h} \times 170\text{zł} = 93.500$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $397\text{h} \times 32\text{zł} = 12.704$			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $910\text{h} \times 57\text{zł} = 51.870$			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $790\text{h} \times 202\text{zł} = 159.580$			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.008\text{h} \times 25\text{zł} = 25.200$			

				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 39zł = 39.000			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 850h x 166zł = 141.100			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 97zł = 65.960			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 741h x 77zł ≈ 57.050			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 764h x 159zł = 121.476			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200			
8.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			40 000
10.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000

11.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - wysokościowego			56 850
				Razem	2 811 800	8 564 673	527 582

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		847 421	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		612 675	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		445 582	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		625 559	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		379 804	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		723 580	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		710 305	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		284 677	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		167 093	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		241 357	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		247 290	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		115 302	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		204 225	

14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		199 776	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		30 675	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		120 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		2 000 000	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		80 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		10 000	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		226 210	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		765 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		746 950	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		316 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		500 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		490 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		5 000	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		5 000	

32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		40 000	
33.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		51 098	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		21 515	
35.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 397 290	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		190 618	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		906 048	
39.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		168 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		24 751	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		310 000	
42.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		296 455	
43.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		938 178	
44.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne		192 000	
45.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		303 038	
46.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		275 880	
47.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		345 000	
48.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		67 342	
45.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 967	

49.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			181 000
50.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000
51.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
53.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			500 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			10 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020

61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
62.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
63.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
64.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
65.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
66.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
67.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
70.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000
72.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			155 000

73.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej			12 000
74.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 848
75.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 564 661
76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 170 873
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
78.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
79.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 363 500
80.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
81.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
82.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180
83.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
84.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
85.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000

86.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej			15 000
87.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
88.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
89.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			80 000
90.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			5 800
91.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chóralną			15 000
92.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			840 000
93.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
94.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			50 000
95.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
96.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	18 123 184	10 314 220
				Ogółem	2 811 800	26 687 857	10 841 802

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	-794 940	34 639 300	2 811 800	550 000	36 036 900	0	-2 192 540
Zarząd Budynków Komunalnych	526 005	32 688 500	1 535 000	550 000	32 688 500	0	526 005
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 320 945	1 950 800	1 276 800	0	3 348 400	0	-2 718 545

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			59 237	59 237	59 237	59 237
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	1 977	1 977	1 977	1 977
Szkoła Podstawowa Nr 1			266	266	266	266
Szkoła Podstawowa Nr 8			1 711	1 711	1 711	1 711
<i>Przedszkola</i>		80104	48 260	48 260	48 260	48 260
Przedszkole nr 3			46 000	46 000	46 000	46 000
Przedszkole nr 13			1 321	1 321	1 321	1 321
Przedszkole nr 19			939	939	939	939
<i>Gimnazja</i>		80110	500	500	500	500
Gimnazjum Nr 7			500	500	500	500
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	4 000	4 000	4 000	4 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			4 000	4 000	4 000	4 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85403	4 000	4 000	4 000	4 000

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			4 000	4 000	4 000	4 000
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	500	500	500	500
Młodzieżowy Dom Kultury			500	500	500	500

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"		20 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 605
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	148 415	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	123 144
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 771
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 500
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				978 415	998 415

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Minister Finansów Pismem nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r. poinformował o:

- zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej dla Miasta na prawach Powiatu w Elblągu, w rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę **1.886zł**,
- zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na prawach Powiatu w Elblągu, w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę **4.009.352zł** w części powiatowej,
- zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Elbląg, w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę **2.357.495zł** w części gminnej,
- zwiększeniu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę **392.418zł** oraz w rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę **106.438zł**.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 9500 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8.419.925zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.731.082zł – środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej – etap I”.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 159.731zł, w tym:
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2010r. – 25.111zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2014r. – 100.000zł,
 - umowa nr 2855/11/400/04 – 34.620zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 85.000zł – „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” (DI).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 700.000zł, z przeznaczeniem dla Spółki Tramwaje Elbląskie na zakup i wprowadzenie do eksploatacji 3 używanych wagonów typu M8C (DSiR).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 160.000zł – „Modernizacja drogi gminnej nr 401062N – ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych” (DZD).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.600.000zł (DSM).

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.150zł (RBiZK),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 850zł (RBiZK),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 22.850zł (RBiZK).

Zwiększenie w kwocie 32.850zł dotyczy wynagrodzenia za pracę dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.437zł – niewydatkowane w 2015r. środki finansowe pochodzące z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie programów oraz udziałów własnych do programów, dla jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych realizujących programy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych”, realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. (RZiSS).

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 9.778zł – „Warsztaty Terapii Zajęciowej” (RZiSS).

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł, z przeznaczeniem na rozbudowę systemu alarmowego obiektu przepompowni wód deszczowych, zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej w Elblągu (RGK).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 900.510zł – niewykorzystane środki z 2015r., przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (RGK).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.666.082zł – „Przebudowa Krytej

Pływalni przy ul. Robotniczej – etap I” (DI).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000zł, z przeznaczeniem dla Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida na dofinansowanie:
 - aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej, obejmującej stan zachowania i program prac konserwatorskich renowacji zespołu zabytkowych budynków oraz murów Biblioteki Elbląskiej, renowację zabytkowego obiektu Biblioteki i zagospodarowanie terenu dziedzińca, wymianę ceramicznego pokrycia dachów na kamieniczkach Biblioteki – 30.000zł,
 - dokumentacji projektowej, obejmującą budowę letniego kina wraz z zagospodarowaniem terenu – 20.000zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.071.095zł – „Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” (DI).

Oprócz tego, w związku ze zmianami w planie przychodów, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poniższych placówek:

- a) Szkoła Podstawowa nr 23, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 646zł,

Zwiększenie w kwocie 646zł spowodowane jest korektą wysokości zabezpieczenia dofinansowania projektu pn. „W rajskim ogrodzie Europy”, Program Erasmus+. Wartość projektu w 2016r. nie ulega zwiększeniu.

- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.630zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 2.400zł.

Zmniejszenie wydatków dotyczy realizacji projektu pn. „Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem” w ramach Programu Erasmus+.

- c) Zespół Szkół Mechanicznych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 972zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 870zł,
- § 4281 – zakup usług zdrowotnych – 504zł,
- § 4411 – podróże służbowe krajowe – 495zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 5.599zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki – 270zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych – 8.193zł.

Zwiększenia w kwocie 353zł związane są z realizacją projektu pn. „Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą” w ramach Programu Erasmus+.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000zł – dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 50.000zł – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 300.882zł (DPiK).

Wydatki zwiększenia:

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30.000zł, z przeznaczeniem na wykonywanie przez Bibliotekę Elbląską zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla części powiatu elbląskiego,
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 310.262zł (w tym kwota 272.762zł dotyczy wkładów własnych do projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), z przeznaczeniem na działania w zakresie kultury, realizowane przez poniższe instytucje kultury:
 - Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 119.270zł, z przeznaczeniem dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej na:
 - organizację „Koncertu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Mołdawii” – 55.210zł,
 - organizację „Dialogu muzycznych kultur. Polska – Estonia” – 47.060zł,
 - organizację „Kultury Dostępnej Cyklu koncertów dla dzieci” – 17.000zł,
 - Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 53.000zł, z przeznaczeniem dla Centrum Sztuki „Galeria El” na:
 - organizację wystawy „Konfrontacje: Leon Tarasewicz – Galeria El” – 28.000zł,
 - organizację „Resonances II/WYDŹWIĘKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku” –

25.000zł (w tym kwota 12.500zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego),

- Rozdz. 92116 – Biblioteki – 67.100zł, z przeznaczeniem dla Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida na:

- organizację „Kultury jako dźwigni: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych” – 28.200zł (w tym kwota 12.500zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego),
- zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej – 38.900zł,

- Rozdz. 92118 – Muzea – 70.892zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu na:

- realizację zadania pn. „Budynek Wschodni Podzamcza (XIII-XVw.) - doposażenie systemu zabezpieczenia elektronicznego, Skrzydło Południowe (XVIIw.) - montaż systemu zabezpieczenia, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej” – 37.512zł,
- przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” wraz z drukiem katalogu – 25.380zł (w tym kwota 12.500zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego),
- opracowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu wraz z publikacją książkową – 8.000zł.

- § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 40.620zł (w tym kwota 28.120zł dotyczy wkładów własnych do projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), z przeznaczeniem na działania w zakresie kultury, realizowane przez poniższe instytucje kultury:

- Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 36.000zł (w tym kwota 12.500zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego), z przeznaczeniem dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej na zakup instrumentów,
- Rozdz. 92118 – Muzea – 4.620zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu na przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” wraz z drukiem katalogu.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

- § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 80.994zł – „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 13.006zł – odszkodowanie od Ergo Hestia za kradzież

dwóch kamer zewnętrznych w parku Modrzewia (DIN).

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 94.000zł – „Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” (DIN), z przeznaczeniem na:
 - zakup 8 monitorów i 2 stacji roboczych do Centrum Bezpieczeństwa Miasta – 64.000zł,
 - zakup i montaż kamer w parku Modrzewia – 25.000zł,
 - zakup i montaż kamery w miejsce kamery analogowej przy Sądzie – 5.000zł.

4. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.500zł – 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.500zł, z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru nad realizacją prac związanych z likwidacją barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych osób niepełnosprawnych, którym przyznano dofinansowanie ze środków PFRON.

5. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 18.863zł – odszkodowanie z tytułu zalania piwnic żłobka.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego podczas zalania wyposażenia pomieszczeń piwnicznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.793zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w zalanych pomieszczeniach piwnicznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 70zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie deratyzacji pomieszczeń piwnicznych.

6. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12.000zł – wynajem pomieszczeń szkolnych.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 12.000zł, z przeznaczeniem na malowanie, wymianę okien, naprawę oświetlenie w klasach.

7. Na wniosek Gimnazjum nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.975zł – wynajem miejsca i pomieszczeń szkolnych.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.260zł, z przeznaczeniem na zakup szafki na korytarz,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 6.715zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy multimedialnych i komputerów do gabinetów lekcyjnych.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 37.970zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.010zł, z przeznaczeniem na zakup stołów, krzeseł, kruszywa do wyrównania powierzchni dziedzińca,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.960zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów i projektora,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 27.000zł, z przeznaczeniem na remont gabinetu, świetlicy i korytarza na parterze.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 17.692zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.692zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu szatni i węzła sanitarnego przy warsztatach szkolnych,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 11.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych oraz odczynników chemicznych do przeprowadzenia praktycznych egzaminów zawodowych.

10. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 8.000zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 8.000zł, z przeznaczeniem na remont podłogi w 2 salach lekcyjnych.

11. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 50.000zł – wynajem pomieszczeń,
- § 0830 – wpływy z usług – 20.000zł – wpływy z tytułu wyżywienia grup sportowych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.779zł – zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego za 2015r.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.363zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.837zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 90.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.200zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup mebli do pokoi, dodatkowych kamer w celu rozbudowy monitoringu, sprzętu do rozbudowy sieci teleinformatycznej,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 12.004zł, z przeznaczeniem na malowanie pokoi, pomieszczeń kuchennych, drobne remonty i naprawy, na I etap remontu dachu budynku,
- § 4300 – zakup usług zdrowotnych – 20.000zł, z przeznaczeniem na usługi wyżywienia grup sportowych,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.775zł.

12. Na wniosek Gimnazjum nr 7 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 400zł – wynajem terenów zielonych szkoły,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.000zł – wpływy z tytułu przyznania dofinansowania projektu przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Elblągu.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 400zł, z przeznaczeniem na zakup tonerów do kserokopiarek,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych związanych z powstaniem ogródka ekologiczno – dydaktycznego na terenie Gimnazjum nr 7.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 724zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 600zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów w szkole,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 124zł, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości wynajętego gruntu szkolnego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

14. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 20.000zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.286zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.286zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.487zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.513zł.

15. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 32.000zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 15.000zł, z przeznaczeniem na naprawę murowanego płotu od strony ul. Zacisze,
- § 4300 – zakup usług zdrowotnych – 17.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie i montaż dwóch bram wjazdowych: od strony ul. Zacisze i od strony garaży na terenie ZSO nr 2.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł, z przeznaczeniem na usługę dystrybucji energii elektrycznej.

2. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 35.000zł (DO).

Zwiększa się:

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 35.000zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń przy ul. Hetmańskiej 31 dla Filii

Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (ZBK).

3. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.473zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi wewnętrznej położonej przy ul. Robotniczej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg (DZD).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.473zł – „Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej”.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000zł – „Zakup plotera do MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11”.

4. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.700zł,

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.700zł, z przeznaczeniem na usługę sporządzenia przez biegłych sądowych opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

5. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, w związku z realizacją zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r., dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.000zł.

Zwiększa się:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12.000zł – „Wsparcie w postaci stypendiów dla

dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem”,

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000zł – sporządzanie przez biegłych sądowych opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

6. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.000zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Rodzina 500 plus”.

7. Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 402.610zł (DESiT).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 12.535zł (DESiT),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000zł (DESiT).

Zwiększa się:

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.000zł, z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu oraz III Liceum Ogólnokształcącego mieszczących się na miasteczku przy ul. Saperów (DZD).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.535zł, z przeznaczeniem na usługę wykonania audytu oświetlenia (ZSO nr 2).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 402.610zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na informator o szkolnictwie zawodowym, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 1.500zł,
 - Przedszkole nr 4 – 2.900zł,
 - Przedszkole nr 5 – 5.000zł,
 - Przedszkole nr 6 – 550zł,
 - Przedszkole nr 8 – 2.300zł,
 - Przedszkole nr 10 – 3.100zł,
 - Przedszkole nr 11 – 550zł,
 - Przedszkole nr 13 – 1.250zł,
 - Przedszkole nr 14 – 1.700zł,
 - Przedszkole nr 15 – 9.700zł,
 - Przedszkole nr 17 – 5.700zł,
 - Przedszkole nr 18 – 9.550zł,
 - Przedszkole nr 19 – 2.800zł,
 - Przedszkole nr 21 – 9.750zł,
 - Przedszkole nr 23 – 3.250zł,
 - Przedszkole nr 24 – 9.800zł,
 - Przedszkole nr 26 – 5.600zł,
 - Przedszkole nr 29 – 1.550zł,
 - Przedszkole nr 31 – 2.800zł,
 - Przedszkole nr 33 – 2.900zł,
 - Przedszkole nr 34 – 1.400zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 6.800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 5.550zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 7.920zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 4.050zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 10.050zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 4.700zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.350zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 4.200zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 6.700zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 – 6.200zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 4.200zł,

- Szkoła Podstawowa nr 23 – 4.200zł,
- Zespół Szkół nr 1 – 9.700zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 12.200zł,
- Zespół Szkół nr 3 – 8.700zł,
- Gimnazjum nr 2 – 10.100zł,
- Gimnazjum nr 5 – 4.000zł,
- Gimnazjum nr 6 – 5.000zł,
- Gimnazjum nr 7 – 3.000zł,
- Gimnazjum nr 9 – 2.800zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 11.100zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 8.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.500zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 5.000zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 7.000zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 6.800zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 8.900zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 10.400zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 18.500zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 9.200zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 8.480zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 37.930zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 8.300zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 1.320zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 300zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 1.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 14.860zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 15.700zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 11.100zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 7.950zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 1.500zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 700zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 800zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 1.600zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 800zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.800zł.

Zwiększenie wydatków w kwocie 6.000zł, będących w dyspozycji Młodzieżowego Domu Kultury przeznaczone jest na organizację Samorządowego Konkursu Nastolatków pn. „Ośmiu Wspaniałych”.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.693.136zł (DESiT), w tym:
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.542.336zł,
 - Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 150.800zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.693.136zł, w tym:
- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.547.888zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 8.544zł,
 - Przedszkole nr 4 – 12.816zł,
 - Przedszkole nr 5 – 5.696zł,
 - Przedszkole nr 6 – 4.272zł,
 - Przedszkole nr 8 – 2.848zł,
 - Przedszkole nr 10 – 11.392zł,
 - Przedszkole nr 13 – 8.544zł,
 - Przedszkole nr 14 – 5.696zł,
 - Przedszkole nr 15 – 4.272zł,
 - Przedszkole nr 17 – 12.816zł,
 - Przedszkole nr 18 – 7.120zł,
 - Przedszkole nr 19 – 4.272zł,
 - Przedszkole nr 21 – 9.968zł,
 - Przedszkole nr 23 – 5.696zł,
 - Przedszkole nr 24 – 8.544zł,
 - Przedszkole nr 26 – 4.272zł,
 - Przedszkole nr 29 – 5.696zł,
 - Przedszkole nr 31 – 9.968zł,
 - Przedszkole nr 33 – 5.696zł,
 - Przedszkole nr 34 – 9.968zł,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego – 8.544zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 48.416zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 28.480zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 27.056zł,

- Szkoła Podstawowa nr 8 – 22.784zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 41.296zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 22.784zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 38.448zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 35.600zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 55.536zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 61.232zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 42.720zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 46.992zł,
- Zespół Szkół nr 1 – 35.600zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 35.600zł,
- Zespół Szkół nr 3 – 72.624zł,
- Gimnazjum nr 2 – 71.200zł,
- Gimnazjum nr 5 – 52.688zł,
- Gimnazjum nr 6 – 39.872zł,
- Gimnazjum nr 7 – 4.272zł,
- Gimnazjum nr 9 – 55.536zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 55.536zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 51.264zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 9.968zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 49.840zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 7.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 27.056zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 66.928zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 39.872zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 106.800zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 24.208zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 54.112zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 42.720zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 24.208zł,
- Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 145.248zł, w tym:
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 15.664zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 5.696zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 58.384zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 49.840zł,

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 4.272zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 5.696zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 2.848zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 2.848zł.

9. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.000zł – Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty).

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe, konferencje, catering.

10. Na wniosek Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Zmniejsza się:

- § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 6.150zł.

Zwiększa się:

- § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 6.150zł, z przeznaczeniem na zakup trójnoga ratowniczego.

Ponadto sklasyfikowana w § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, kwota 56.850zł przeznaczona jest na zakup ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego – wysokościowego.

11. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 16.000zł.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.000zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 9.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.500zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki – 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.000zł – „Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu” (DI).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 3250 – stypendia różne – 9.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 500zł,
- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 10.000zł, z przeznaczeniem na organizację Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych (Biblioteka Elbląska).

12. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych, w związku z realizacją projektu pn. „Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 59zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy – 9zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 2.467zł,
- § 4417, § 4419 – podróże służbowe krajowe – 123zł,
- § 4437, § 4439 – różne opłaty i składki – 458zł.

Zwiększa się:

- § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 1zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 250zł,
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.072zł,
- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.793zł.

13. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych, w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowa karuzela marzeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.069zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy – 364zł,
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.016zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych – 2.411zł.

Zwiększa się:

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.532zł,
- § 4247 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.719zł,

- § 4427 – podróże służbowe zagraniczne – 10.200zł,
- § 4437 – różne opłaty i składki – 409zł.

14. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 5.305zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych – 14.305zł,

Zwiększenie w kwocie 14.305zł związane jest z realizacją projektu pn. „Bezpieczne przestrzenie – elementy małej architektury” w ramach Programu Erasmus+.

15. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 752zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 752zł, z przeznaczeniem na obsługę księgową Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy MOPS w Elblągu.

16. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł,
- § 4260 – zakup energii – 4.645zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.555zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.700zł.

17. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.104zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 341zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.104zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 341zł.

18. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.520zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.520zł.

19. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.025zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 271zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.025zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 271zł.

20. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.494zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 230zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 193zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.494zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 423zł.

21. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.660zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 270zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.660zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 270zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.320zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.320zł.

23. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.896zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 834zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.896zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 834zł.

24. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.429zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.429zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10zł.

25. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.961zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 199zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.961zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 199zł.

26. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.112zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 838zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.112zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 838zł.

27. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.523zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 318zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.523zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 318zł.

28. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.578zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 700zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.578zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 700zł.

29. Na wniosek Gimnazjum nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.818zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.968zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.446zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.232zł.

30. Na wniosek Gimnazjum nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.553zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 396zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.949zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 600zł, z przeznaczeniem na doposażenie kuchni oraz zakup środków czystości.

31. Na wniosek Gimnazjum nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.140zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 34zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.250zł.

32. Na wniosek Gimnazjum nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.873zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 608zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.873zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 608zł.

33. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.780zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 351zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.389zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 803zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.802zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.774zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 351zł, z przeznaczeniem na opłatę z tytułu wynagrodzenia komornika za poszukiwanie majątku dłużnika, dotyczy Towarzystwa Tenisowego „Olimpia”.

34. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.983zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.453zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.936zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500zł.

35. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.785zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 80zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.929zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.925zł.

36. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.428zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.127zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.443zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.127zł.

37. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.976zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 742zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 539zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.119zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.621zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.517zł.

38. Na wniosek Zespołu Szkół nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.385zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.990zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.001zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.299zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.385zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.990zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.001zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.299zł.

39. Na wniosek Zespołu Szkół nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.786zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.282zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.115zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.187zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.370zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł.

40. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.172zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.172zł.

41. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.465zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.465zł.

42. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.728zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.738zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.024zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.479zł,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 963zł.

43. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 175zł.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 175zł.

44. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.031zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.031zł.

45. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.502zł, w tym:
 - Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 2.569zł,
 - Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 6.118zł,
 - Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 21.815zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.192zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.110zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 34.200zł, z przeznaczeniem na konieczność zatrudnienia nowych asystentów rodziny, w związku ze zwiększoną ilością rodzin potrzebujących wsparcia.

46. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 816zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.628zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 816zł, - prowadzenie księgowości PKZP przy MOPS w Elblągu,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 99zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.016zł, z przeznaczeniem na opłatę za trwały zarząd,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 513zł.

47. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.862zł, w tym:
 - Rozdz. 80104 – Przedszkola – 3.281zł,
 - Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 581zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.862zł, w tym:
 - Rozdz. 80104 – Przedszkola – 3.281zł,
 - Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 581zł.

48. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.871zł, w tym:
 - Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 18.443zł,
 - Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 6.428zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.871zł, w tym:
 - Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 18.443zł,
 - Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 6.428zł.

49. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.467zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.467zł.

50. Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.133zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.500zł, z przeznaczeniem na naprawę instalacji przyzywowej na salach pacjentów nietrzeźwych oraz usunięcie usterek w instalacji elektrycznej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł,

- § 4480 – podatek od nieruchomości – 34zł.

51. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Zmniejsza się:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 10.837zł.

Zwiększa się:

- § 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 8.737zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł.

52. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 72.613zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków” – 51.098zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Nutki” – 21.515zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 183.309zł, w tym:
 - Zespół Szkół Pijarskich – 67.342zł,
 - Publiczne Gimnazjum SPSZK – 115.967zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 72.613zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków” – 51.098zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Nutki” – 21.515zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 183.309zł, w tym:
 - Zespół Szkół Pijarskich – 67.342zł,
 - Publiczne Gimnazjum SPSZK – 115.967zł.

53. Na wniosek Przedszkola z Grupami Integracyjnymi nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 418.650zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 74.863zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 12.092zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 418.650zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 74.863zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 12.092zł.

54. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.983zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.091zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 441zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.983zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.091zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 441zł.

55. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 420.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 72.198zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 10.290zł,
- § 4260 – zakup energii – 5.807zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 420.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 72.198zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 10.290zł,
- § 4260 – zakup energii – 5.807zł.

56. Na wniosek Gimnazjum nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 211.662zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 36.385zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.186zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 211.662zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 36.385zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.186zł.

57. Na wniosek Gimnazjum nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.400zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.072zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.146zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.400zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.072zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.146zł.

58. Na wniosek Gimnazjum nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 415.921zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 72.287zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 10.190zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 415.921zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 72.287zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 10.190zł.

59. Na wniosek Gimnazjum nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 321.900zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 55.335zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.886zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 321.900zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 55.335zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.886zł.

60. Na wniosek Gimnazjum nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.386zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.798zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.505zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.386zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.798zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.505zł.

61. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 129.827zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.681zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.181zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 129.827zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.681zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.181zł.

62. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.688zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.132zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.104zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.688zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.132zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.104zł.

63. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.728zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.938zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 704zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.728zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.938zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 704zł.

64. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.683zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.636zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.226zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.683zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.636zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.226zł.

65. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.418zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.528zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 501zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.418zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.528zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 501zł.

66. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 827.148zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 141.625zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 20.250zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 827.148zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 141.625zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 20.250zł.

67. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 197.622zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 34.149zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.842zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 197.622zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 34.149zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.842zł.

68. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.593zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.932zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.558zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.593zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.932zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.558zł.

69. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.136zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.304zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.453zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.136zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.304zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.453zł.

70. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 873.440zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 151.388zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 21.399zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 873.440zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 151.388zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 21.399zł.

71. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 556.926zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 96.237zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 13.645zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 556.926zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 96.237zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 13.645zł.

72. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.816zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.770zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 926zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.450zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.816zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.770zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 926zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.450zł.

73. Na wniosek Zespołu Szkół nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 897.609zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 175.724zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 29.425zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 665.699zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 161.595zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 19.003zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.563.308zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 337.319zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 48.428zł.

74. Na wniosek Zespołu Szkół nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.782zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.863zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 264zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 118.600zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.494zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.906zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 129.382zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.357zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.170zł.

75. Na wniosek Zespołu Szkół nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.525zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.904zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 699zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.622zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.702zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.241zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.147zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.606zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.940zł.

76. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.560zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.192zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.022zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.560zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.192zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.022zł.

77. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 511.490zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 87.465zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 12.531zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 511.490zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 87.465zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 12.531zł.

78. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.837zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.223zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.172zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.837zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.223zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.172zł.

79. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.876zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.152zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.156zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.876zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.152zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.156zł.

80. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.101zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.675zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.521zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.101zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.675zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.521zł.

81. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.730zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.861zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.121zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.730zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.861zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.121zł.

82. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.202zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.288zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.749zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.202zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.288zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.749zł.

83. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.733zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.736zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 532zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.733zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.736zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 532zł.