

UCHWAŁA NR XXIV/451/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 16 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

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, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „601.965.909 zł” zastępuje się kwotą „602.280.893 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „541.712.317 zł”, zastępuje się kwotą „542.027.301 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „60.253.592 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „279.135.087 zł”, zastępuje się kwotą „279.350.887 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „46.174.215 zł”, zastępuje się kwotą „46.273.399 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „596.828.036 zł”, zastępuje się kwotą „597.216.623 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „517.049.186 zł”, zastępuje się kwotą „517.113.138 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „244.760.810 zł”, zastępuje się kwotą „244.802.517 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.388.923 zł”, zastępuje się kwotą „102.566.088 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „39.770.708 zł”, zastępuje się kwotą „39.584.708 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „111.939.278 zł”, zastępuje się kwotą „111.897.571 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „5.555.262 zł”, zastępuje się kwotą „5.725.651 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.840.741 zł”, zastępuje się kwotą „2.743.139 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „79.778.850 zł”, zastępuje się kwotą „80.103.485 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „20.336.124 zł”, zastępuje się kwotą „20.594.759 zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „57.695.234 zł”, zastępuje się kwotą „57.953.869 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) 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 „42.911.957 zł”, zastępuje się kwotą „43.082.346 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Nadwyżkę budżetową kwotę „5.137.873 zł”, zastępuje się kwotą „5.064.270 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „426.475 zł”, zastępuje się kwotą „500.078 zł”, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „2.840.741 zł”, zastępuje się kwotą „2.743.139 zł”.

§ 2. Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

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

1) dochody 2.098 zł.

2) wydatki 2.098 zł.

jak w załączniku nr 10 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. 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 XXIV/451/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 lutego 2017r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2017 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 983 272,00	99 184,00	0,00	2 082 456,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	941 308,00	99 184,00	0,00	1 040 492,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 589,00	82 799,00	0,00	307 388,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	205	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	224 589,00	82 799,00	0,00	307 388,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 085,00	0,00	13 085,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	231	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	13 085,00	0,00	13 085,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	232	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 860 643,00	182 831,00	102 031,00	16 941 443,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00
<i>Rozdział</i>	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 489 083,00	51 015,00	51 015,00	1 489 083,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80146	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 489 083,00	51 015,00	51 015,00	1 489 083,00
Sp.Fin.	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 489 083,00	0,00	51 015,00	1 438 068,00
Sp.Fin.	801	80146	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	51 015,00	0,00	51 015,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 874 914,00	51 016,00	51 016,00	4 874 914,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 069 914,00	51 016,00	51 016,00	2 069 914,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 988 877,00	0,00	51 016,00	1 937 861,00
Sp.Fin.	801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	51 016,00	0,00	51 016,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	17 887 776,00	34 000,00	34 000,00	17 887 776,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 053 086,00	4 000,00	4 000,00	2 053 086,00
Paragraf	852	85214	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85214	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85214	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85214	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 201 477,00	30 000,00	30 000,00	4 201 477,00
Paragraf	852	85216	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	852	85216	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	852	85216	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85216	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Dział	855				RODZINA	95 802 936,00	435 000,00	300 000,00	95 937 936,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	53 985 155,00	130 000,00	0,00	54 115 155,00
Paragraf	855	85501	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	855	85501	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85501	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	855	85501	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 139 726,00	300 000,00	300 000,00	39 139 726,00
Paragraf	855	85502	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85502	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	855	85502	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	855	85502	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00
Sp.Fin.	855	85502	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00
Paragraf	855	85502	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 733 777,00	5 000,00	0,00	1 738 777,00
Paragraf	855	85508	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem					Razem plan	601 965 909,00	751 015,00	436 031,00	602 280 893,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XXIV/451/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 lutego 2017r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2017 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 351 822,00	100 000,00	0,00	70 451 822,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 264 646,00	100 000,00	0,00	1 364 646,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000,00	100 000,00	0,00	460 000,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00	100 000,00	0,00	460 000,00
Dział	630				TURYSTYKA	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	260 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
Paragraf	630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 252 364,00	100 000,00	150 550,00	6 201 814,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 628 000,00	100 000,00	100 000,00	1 628 000,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 625 000,00	0,00	100 000,00	1 525 000,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 625 000,00	0,00	100 000,00	1 525 000,00
Paragraf	700	70001	621		DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	3 000,00	100 000,00	0,00	103 000,00
Sp.Fin.	700	70001	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	100 000,00	0,00	103 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 624 364,00	0,00	50 550,00	4 573 814,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 117 000,00	0,00	50 550,00	1 066 450,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 117 000,00	0,00	50 550,00	1 066 450,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 592 639,00	108 727,00	11 941,00	3 689 425,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 139 370,00	4 054,00	4 054,00	1 139 370,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 000,00	4 054,00	0,00	49 054,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	4 054,00	0,00	49 054,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 140,00	0,00	4 054,00	12 086,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 140,00	0,00	4 054,00	12 086,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 860 623,00	104 673,00	7 887,00	1 957 409,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	714 700,00	51 764,00	7 296,00	759 168,00
Sp.Fin.	710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	127 986,00	38 069,00	0,00	166 055,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	29 858,00	13 695,00	7 296,00	36 257,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 740,00	13 446,00	538,00	141 648,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71095	411	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	22 001,00	11 092,00	0,00	33 093,00
Sp.Fin.	710	71095	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 132,00	2 354,00	538,00	6 948,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 571,00	2 866,00	53,00	21 384,00
Sp.Fin.	710	71095	412	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 136,00	2 530,00	0,00	5 666,00
Sp.Fin.	710	71095	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	731,00	336,00	53,00	1 014,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 140,00	17 812,00	0,00	70 952,00
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	43 469,00	15 140,00	0,00	58 609,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 671,00	2 672,00	0,00	10 343,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 777,00	11 285,00	0,00	68 062,00
Sp.Fin.	710	71095	421	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 257,00	9 593,00	0,00	15 850,00
Sp.Fin.	710	71095	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 104,00	1 692,00	0,00	2 796,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 252,00	5 400,00	0,00	25 652,00
Sp.Fin.	710	71095	441	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 290,00	4 590,00	0,00	10 880,00
Sp.Fin.	710	71095	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 110,00	810,00	0,00	1 920,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	2 100,00	0,00	10 100,00
Sp.Fin.	710	71095	470	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 100,00	1 785,00	0,00	6 885,00
Sp.Fin.	710	71095	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	900,00	315,00	0,00	1 215,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 472 471,00	8 635,00	178 635,00	39 302 471,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 286 950,00	8 635,00	8 635,00	33 286 950,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	521 100,00	0,00	8 635,00	512 465,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	521 100,00	0,00	8 635,00	512 465,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800 000,00	8 635,00	0,00	808 635,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000,00	8 635,00	0,00	808 635,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 118 041,00	0,00	20 000,00	1 098 041,00
Paragraf	750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 500,00	0,00	20 000,00	30 500,00
Sp.Fin.	750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 500,00	0,00	20 000,00	30 500,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 246 424,00	0,00	150 000,00	1 096 424,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CEŁOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	854 000,00	0,00	150 000,00	704 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	854 000,00	0,00	150 000,00	704 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 475 531,00	41 707,00	41 707,00	13 475 531,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 459 130,00	41 707,00	41 707,00	11 459 130,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	41 707,00	453 293,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	41 707,00	453 293,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 780,00	93,00	0,00	8 873,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 780,00	93,00	0,00	8 873,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	17 474,00	26 211,00	0,00	43 685,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 474,00	26 211,00	0,00	43 685,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 740,00	1 603,00	0,00	24 343,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 740,00	1 603,00	0,00	24 343,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 100,00	13 800,00	0,00	29 900,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00	13 800,00	0,00	29 900,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 634 205,00	0,00	97 602,00	12 536 603,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 840 741,00	0,00	97 602,00	2 743 139,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 840 741,00	0,00	97 602,00	2 743 139,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 840 741,00	0,00	97 602,00	2 743 139,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 128 775,00	316 825,00	174 302,00	193 271 298,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	52 603 960,00	143 067,00	0,00	52 747 027,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 796 183,00	544,00	0,00	2 796 727,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 796 183,00	544,00	0,00	2 796 727,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	1 100,00	480,00	0,00	1 580,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	480,00	0,00	480,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	496 668,00	9 560,00	0,00	506 228,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 168,00	4 560,00	0,00	491 728,00
Sp.Fin.	801	80101	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 904,00	13 880,00	0,00	94 784,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 904,00	13 880,00	0,00	89 784,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	909 899,00	65 000,00	0,00	974 899,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 618,00	50 000,00	0,00	876 618,00
Sp.Fin.	801	80101	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 884,00	15 000,00	0,00	29 884,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 560,00	1 006,00	0,00	21 566,00
Sp.Fin.	801	80101	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 006,00	0,00	1 006,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	118 616,00	33 978,00	0,00	152 594,00
Sp.Fin.	801	80101	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	35 884,00	33 978,00	0,00	69 862,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 236,00	500,00	0,00	15 736,00
Sp.Fin.	801	80101	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	946,00	500,00	0,00	1 446,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	75 371,00	18 119,00	0,00	93 490,00
Sp.Fin.	801	80101	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	55 096,00	18 119,00	0,00	73 215,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	938 677,00	0,00	544,00	938 133,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 430,00	0,00	544,00	32 886,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 430,00	0,00	544,00	32 886,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 526 785,00	28 701,00	28 701,00	28 526 785,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 337 838,00	0,00	28 701,00	17 309 137,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 337 838,00	0,00	28 701,00	17 309 137,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 387 535,00	28 701,00	0,00	1 416 236,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 387 535,00	28 701,00	0,00	1 416 236,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 221 845,00	51 015,00	51 015,00	2 221 845,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 221 845,00	51 015,00	51 015,00	2 221 845,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 489 083,00	0,00	51 015,00	1 438 068,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	202 762,00	51 015,00	0,00	253 777,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 869 808,00	94 042,00	94 042,00	7 869 808,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 326 338,00	94 042,00	51 016,00	2 369 364,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 500,00	43 026,00	0,00	47 526,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 988 877,00	0,00	51 016,00	1 937 861,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	290 961,00	51 016,00	0,00	341 977,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	47 526,00	0,00	43 026,00	4 500,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	47 526,00	0,00	43 026,00	4 500,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 467 896,00	150 000,00	0,00	11 617 896,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 083 851,00	150 000,00	0,00	1 233 851,00
Paragraf	851	85195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	851	85195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	39 806 512,00	30 000,00	30 000,00	39 806 512,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 932 386,00	30 000,00	30 000,00	1 932 386,00
Paragraf	852	85230	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	500 000,00	30 000,00	0,00	530 000,00
Sp.Fin.	852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	30 000,00	0,00	530 000,00
Paragraf	852	85230	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	0,00	30 000,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85230	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	30 000,00	8 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 183 336,00	14 680,00	2 800,00	22 195 216,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 382 879,00	11 880,00	0,00	5 394 759,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	6 380,00	0,00	8 880,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	6 380,00	0,00	8 880,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	5 500,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	5 500,00	0,00	6 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 331 365,00	2 800,00	2 800,00	4 331 365,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 161 128,00	0,00	2 800,00	2 158 328,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 161 128,00	0,00	2 800,00	2 158 328,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 094,00	2 800,00	0,00	169 894,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 094,00	2 800,00	0,00	169 894,00
Dział	855				RODZINA	111 583 962,00	139 272,00	4 272,00	111 718 962,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	53 985 155,00	134 272,00	4 272,00	54 115 155,00
Paragraf	855	85501	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	855	85501	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 000,00	4 272,00	0,00	29 272,00
Sp.Fin.	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	4 272,00	0,00	29 272,00
Paragraf	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 475,00	0,00	4 272,00	9 203,00
Sp.Fin.	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 475,00	0,00	4 272,00	9 203,00
Paragraf	855	85501	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	855	85501	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 996 149,00	5 000,00	0,00	7 001 149,00
Paragraf	855	85508	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	855	85508	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 984 478,00	50 550,00	0,00	32 035 028,00
Rozdział	900	90007			ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	300 000,00	50 550,00	0,00	350 550,00
Paragraf	900	90007	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	50 550,00	0,00	350 550,00
Sp.Fin.	900	90007	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	50 550,00	0,00	350 550,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 034 332,00	134 000,00	34 000,00	12 134 332,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 000 767,00	34 000,00	34 000,00	1 000 767,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 900,00	34 000,00	0,00	42 900,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 900,00	34 000,00	0,00	42 900,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
Sp.Fin.	921	92110	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	20 286 179,00	0,00	100 000,00	20 186 179,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	660 000,00	0,00	100 000,00	560 000,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	660 000,00	0,00	100 000,00	560 000,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 000,00	0,00	100 000,00	560 000,00
Razem					Razem plan	596 828 036,00	1 214 396,00	825 809,00	597 216 623,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XXIV/451/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 lutego 2017r.

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	100 522,00	0,00	0,00	100 522,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 522,00	0,00	0,00	100 522,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	771 964,00	0,00	0,00	771 964,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 461,00	0,00	0,00	286 461,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 761,00	0,00	0,00	16 761,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 761,00	0,00	0,00	16 761,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
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	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	485 503,00	0,00	0,00	485 503,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 264,00	0,00	0,00	78 264,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 264,00	0,00	0,00	78 264,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	270 761,00	0,00	0,00	270 761,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 761,00	0,00	0,00	270 761,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 426,00	0,00	0,00	27 426,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 426,00	0,00	0,00	27 426,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 863,00	0,00	0,00	66 863,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 863,00	0,00	0,00	66 863,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 194,00	0,00	0,00	7 194,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 194,00	0,00	0,00	7 194,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00	0,00	0,00	160,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160,00	0,00	0,00	160,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 074,00	0,00	0,00	11 074,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 074,00	0,00	0,00	11 074,00
Paragraf	710	71015	436		OPLATY 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		OPLATY 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 OPLATY 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		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	185,00	0,00	0,00	185,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00	0,00	0,00	185,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 138,00	0,00	0,00	3 138,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 138,00	0,00	0,00	3 138,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	448,00	0,00	0,00	448,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	448,00	0,00	0,00	448,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	470,00	0,00	0,00	470,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00	0,00	0,00	470,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 509,00	0,00	0,00	14 509,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 509,00	0,00	0,00	14 509,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 319 130,00	41 707,00	41 707,00	11 319 130,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 319 130,00	41 707,00	41 707,00	11 319 130,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	41 707,00	453 293,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	41 707,00	453 293,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	104 260,00	0,00	0,00	104 260,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 260,00	0,00	0,00	104 260,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 780,00	93,00	0,00	8 873,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 780,00	93,00	0,00	8 873,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 569 260,00	0,00	0,00	7 569 260,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 569 260,00	0,00	0,00	7 569 260,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	152 836,00	0,00	0,00	152 836,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 836,00	0,00	0,00	152 836,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	621 280,00	0,00	0,00	621 280,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 280,00	0,00	0,00	621 280,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	17 474,00	26 211,00	0,00	43 685,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 474,00	26 211,00	0,00	43 685,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 740,00	1 603,00	0,00	24 343,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 740,00	1 603,00	0,00	24 343,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 100,00	13 800,00	0,00	29 900,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00	13 800,00	0,00	29 900,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	247 434,00	0,00	0,00	247 434,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 434,00	0,00	0,00	247 434,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPLATY 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 OPLATY I SKŁADKI	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPLATY 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		OPLATY 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	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
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 PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 842,00	0,00	0,00	130 842,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 842,00	0,00	0,00	130 842,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 361 014,00	0,00	0,00	6 361 014,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 361 014,00	0,00	0,00	6 361 014,00
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 PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 345 850,00	0,00	0,00	6 345 850,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 345 850,00	0,00	0,00	6 345 850,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	372 333,00	0,00	0,00	372 333,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	372 333,00	0,00	0,00	372 333,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 782,00	0,00	0,00	241 782,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 782,00	0,00	0,00	241 782,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 821,00	0,00	0,00	40 821,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 821,00	0,00	0,00	40 821,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	448 636,00	0,00	0,00	448 636,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	448 636,00	0,00	0,00	448 636,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 728,00	0,00	0,00	197 728,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 728,00	0,00	0,00	197 728,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 044,00	0,00	0,00	86 044,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 044,00	0,00	0,00	86 044,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
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	19 723 619,00	41 707,00	41 707,00	19 723 619,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XXIV/451/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 lutego 2017r.

Wydatki Związane Z Realizacją Świadczenia Wychowawczego Stanowiącego Pomoc Państwa W Wychowywaniu Dzieci - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	855				RODZINA	53 985 155,00	4 272,00	4 272,00	53 985 155,00
<i>Rozdział</i>	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	53 985 155,00	4 272,00	4 272,00	53 985 155,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 175 378,00	0,00	0,00	53 175 378,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 175 378,00	0,00	0,00	53 175 378,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 000,00	4 272,00	0,00	29 272,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	4 272,00	0,00	29 272,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94 545,00	0,00	0,00	94 545,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 545,00	0,00	0,00	94 545,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 475,00	0,00	4 272,00	9 203,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 475,00	0,00	4 272,00	9 203,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	53 985 155,00	4 272,00	4 272,00	53 985 155,00

Załącznik nr 5 do
 Uchwały nr XXIV/451/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 16 lutego 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		602 280 893
2.	Planowane wydatki		597 216 623
	Nadwyżka (1-2)		5 064 270
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		500 078
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	500 078
	Rozchody ogółem :		5 564 348
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 564 348

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XXIV/451/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 lutego 2017r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	2016	2017	13 561 566	12 561 566	3 163 122	0	0	9 398 444	0	0	0	0	0
601	60004	Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej	2017	2019	11 632 455	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 194 021	12 711 566	3 313 122	0	0	9 398 444	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	25 819 142	10 264 004	5 199 647	0	0	5 064 357	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 500 000	3 301 082	3 301 082	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2020	8 966 063	4 096 173	1 994 381	0	0	2 101 792	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2016	2017	2 578 682	2 499 962	1 322 962	1 177 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2021	10 821 208	931 000	931 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2016	2018	1 612 952	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych	2017		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
600	60015	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	2017	2020	2 355 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu	2017		290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
		razem			62 443 047	21 822 221	13 479 072	1 177 000	0	7 166 149	790 000	790 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	2017	2019	1 890 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2017	2018	300 000	180 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu	2017	2020	500 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			2 740 000	410 000	320 000	90 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	1 114 221	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu	2017		10 000						10 000	10 000	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	2016	2018	3 574 547	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0
		razem			3 574 547	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2019	10 000 000	3 300 000	495 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
		razem			10 000 000	3 300 000	495 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu	2017		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
900	90005	Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		razem			25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjałe turystycznym	2017	2019	6 000 000	666 667	100 000	0	0	566 667	0	0	0	0	0
		razem			6 000 000	666 667	100 000	0	0	566 667	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2020	11 326 499	3 850 000	2 950 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2017	604 089	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Przebudowa boisk przy SP Nr 18	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2017	5 708 770	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	5 666 000	1 331 000	0	1 331 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu etap I	2017		300 000	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000
		razem			23 625 358	5 761 000	3 430 000	2 331 000	0	0	320 000	65 000	0	0	255 000
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	4 121 438	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej	2017		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		razem			4 381 438	300 000	300 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		Razem			53 143 219	15 175 868	5 876 666	2 331 000	0	6 968 202	905 000	650 000	0	0	255 000
Departament Organizacyjny															
750	75023	Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2017		8 635	0	0	0	0	0	8 635	8 635	0	0	0
		Razem			33 635	0	0	0	0	0	33 635	33 635	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej															

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90003	Dostawa i podłączenie do sieci wod. - kan. wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym na Starym Mieście		2017	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90013	Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt		2017	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75495	Zakup defibrylatorów		2017	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
754	75495	Zakup syren		2017	60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
754	75495	Zakup systemu masowego powiadamiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg		2017	11 580	0	0	0	0	0	11 580	11 580	0	0	0
		Razem			111 580	0	0	0	0	0	111 580	111 580	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2019	3 865 659	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2020	2 043 419	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 909 078	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	1 372 499	205 875	0	0	1 166 624	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5	2017		1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0
		Razem			5 190 000	1 372 499	205 875	0	0	1 166 624	1 700 000	1 700 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75416	SM - zakup samochodu służbowego	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z osprzętem	2017		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kosiarek Viking	2017		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kos spalinowych	2017		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider	2017		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - powiększenie placu zabaw dla dzieci – Park Dolinka	2017		235 000	0	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	0
900	90004	ZZM - rozbudowa placu zabaw – Park Traugutta	2017		184 500	0	0	0	0	0	184 500	184 500	0	0	0
900	90004	ZZM - wzbogacenie istniejących placów zabaw w urządzenia integracyjne dostępne również dla osób niepełnosprawnych w parkach: Modrzewia, Kajki, Traugutta oraz na zieleńcu przy ul. Mickiewicza	2017		305 000	0	0	0	0	0	305 000	305 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup zbiorników olejowych stara kaplica cmentarz Dębica	2017		9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
		razem			782 500	0	0	0	0	0	782 500	782 500	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	MOSiR - zakup szorowarki	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup odkurzacza	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		Razem			862 500	0	0	0	0	0	862 500	862 500	0	0	0
OGÓŁEM					157 550 301	52 692 154	24 394 735	3 598 000	0	24 699 419	5 261 715	5 006 715	0	0	255 000

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 57 953 869 zł

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XXIV/451/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 lutego 2017r.

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)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania		
								Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe			
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu										
		Razem wydatki:		13 561 566	4 163 122	9 398 444	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 561 566	3 163 122	9 398 444	12 561 566	3 163 122	3 163 122	0	9 398 444	0	9 398 444
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej										
		Razem wydatki:		11 632 455	1 872 368	9 760 087	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
		2018r.		1 722 368	258 355	1 464 013	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		9 760 087	1 464 013	8 296 074	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	Wydatki razem (9+12)	2017							
								z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania			
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
3 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		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:		25 819 142	13 158 249	12 660 893	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2017r.		10 264 004	5 199 647	5 064 357	10 264 004	5 199 647	5 199 647	0	5 064 357	0	5 064 357		
		2018r.		15 396 007	7 799 471	7 596 536	0	0	0	0	0	0	0		
4 600 DZD	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:		8 966 063	3 644 467	5 321 596	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.		660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2017r.		4 096 173	1 994 381	2 101 792	4 096 173	1 994 381	1 994 381	0	2 101 792	0	2 101 792		
		2018r.		1 564 938	494 989	1 069 949	0	0	0	0	0	0	0		
		2019r.		1 055 000	159 305	895 695	0	0	0	0	0	0	0		
		2020r.		1 505 806	251 646	1 254 160	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	Wydatki razem (9+12)	2017					
								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		pozostałe						
		środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki								
5 600 DI	60041	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu										
		Razem wydatki:		2 800 000	420 000	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		2 800 000	420 000	2 380 000	2 800 000	420 000	420 000	0	2 380 000	0	2 380 000
6 600 DI	60095	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020										
		Priorytet:	Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie										
		Działanie:	Rozwój terytorialny										
		Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu										
		Razem wydatki:		1 587 000	587 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 587 000	587 000	1 000 000	1 587 000	587 000	587 000	0	1 000 000	0	1 000 000
7 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy										
		Razem wydatki:		3 551 228	607 262	2 943 966	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		153 751	26 292	127 459	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		261 201	44 666	216 535	261 201	44 666	44 666	0	216 535	0	216 535
		2018r.		3 136 276	536 304	2 599 972	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	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki			kredyty i pożyczki	pozostałe
8 801 DI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020										
		Priorytet:	Zmniejszenie emisyjności gospodarki										
		Działanie:	1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
		Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych										
		Razem wydatki:	75	10 000 000	1 625 147	8 374 853	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		147 231	147 231	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		3 300 000	495 000	2 805 000	3 300 000	495 000	495 000	0	2 805 000	0	2 805 000
		2018r.		3 276 385	491 458	2 784 927	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		3 276 384	491 458	2 784 926	0	0	0	0	0	0	0		
9 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		6 000 000	900 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		666 667	100 000	566 667	666 667	100 000	100 000	0	566 667	0	566 667
		2018r.		2 333 333	350 000	1 983 333	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0
10 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	4 Efektywność energetyczna										
		Działanie:	4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych										
		Nazwa projektu:	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I										
		Razem wydatki:		300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	45 000	0	255 000	0	255 000

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)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
11 700 DGNiG	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.		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		1 372 499	205 875	1 166 624	1 372 499	205 875	205 875	0	1 166 624	0	1 166 624
		2018r.		2 107 501	307 625	1 799 876	0	0	0	0	0	0	0
12 710 BZiIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		588 427	96 287	492 140	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		43 317	6 498	36 819	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		175 403	27 470	147 933	0	0	0	0	0	0	0
2017r.		369 707	62 319	307 388	369 707	62 319	62 319	0	307 388	0	307 388		
13 801 DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
		Nazwa projektu:	EL Przedszkolak XXI wieku - pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci										
		Razem wydatki:		5 364 568	804 685	4 559 883	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		2 939 948	440 992	2 498 956	2 939 948	440 992	440 992	0	2 498 956	0	2 498 956
		2018r.		2 424 620	363 693	2 060 927	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	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
14 801 DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych										
		Razem wydatki:		4 035 391	605 311	3 430 080	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 008 848	151 328	857 520	1 008 848	151 328	151 328	0	857 520	0	857 520
		2018r.		2 017 695	302 655	1 715 040	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 008 848	151 328	857 520	0	0	0	0	0	0	0
15 801 DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie - dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy										
		Razem wydatki:		9 872 725	1 480 909	8 391 816	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		22 887	3 434	19 453	22 887	3 434	3 434	0	19 453	0	19 453
		2018r.		9 000 306	1 350 046	7 650 260	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		849 532	127 429	722 103	0	0	0	0	0	0	0
16 801 DEiS	80195	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych										
		Razem wydatki:		260 440	0	260 440	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		132 759	0	132 759	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		81 037	0	81 037	81 037	0	0	0	81 037	0	81 037

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)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania									
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
17 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję										
		Razem wydatki:		216 607	0	216 607	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		128 522	0	128 522	128 522	0	0	0	128 522	0	128 522
		2018r.		81 733	0	81 733	0	0	0	0	0	0	0
18 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nasz świat w słowach										
		Razem wydatki:		66 420	0	66 420	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	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		17 423	0	17 423	17 423	0	0	0	17 423	0	17 423
18 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku										
		Razem wydatki:		100 079	0	100 079	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		73 603	0	73 603	73 603	0	0	0	73 603	0	73 603
		2018r.		26 476	0	26 476	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	Wydatki razem (9+12)	2017								
								z tego								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania												
środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki		pozostałe												
19 801 SP Nr 8	80101	Program:	Erasmus+													
		Nazwa projektu:	Czytaj, pisz, jedz													
		Razem wydatki:		54 728	0	54 728	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r.		1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		26 600	0	26 600	26 600	0	0	0	26 600	0	26 600			
		2018r.		26 528	0	26 528	0	0	0	0	0	0	0			
20 801 SP Nr 14	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
		Nazwa projektu:	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość													
		Razem wydatki:		133 964	0	133 964	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r.		94 180	0	94 180	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		39 784	0	39 784	39 784	0	0	0	39 784	0	39 784			
21 801 SP Nr 16	80101	Program:	Erasmus +													
		Nazwa projektu:	T.E.A.M Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja													
		Razem wydatki:		65 772	0	65 772	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r.		13 614	0	13 614	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		52 158	0	52 158	52 158	0	0	0	52 158	0	52 158			
22 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+													
		Nazwa projektu:	Zielona Europa													
		Razem wydatki:		116 100	0	116 100	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		56 559	0	56 559	56 559	0	0	0	56 559	0	56 559			
		2018r.		44 615	0	44 615	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	Wydatki razem (9+12)	2017						
								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		pozostałe								
środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki												
23 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły											
		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	12 797	0	0	0	12 797	0	12 797	
		2018r.		14 726	0	14 726	0	0	0	0	0	0	0	
24 801 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	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		52 128	0	52 128	52 128	0	0	0	52 128	0	52 128	
		2018r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	0	
25 801 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.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		12 706	0	12 706	12 706	0	0	0	12 706	0	12 706	
		2018r.		54 877	0	54 877	0	0	0	0	0	0	0	
26 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie											
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		9 136	0	9 136	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		54 143	0	54 143	54 143	0	0	0	54 143	0	54 143	
		2018r.		3 000	0	3 000	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	2017									
							Wydatki razem (9+12)	z tego						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		pozostałe										
Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)		kredyty i pożyczki												
27 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus +													
		Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza													
		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	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		115 882	0	115 882	115 882	0	0	0	115 882	0	115 882			
28 854 PPP Nr 2	85406	Program:	Erasmus +													
		Nazwa projektu:	Rozwinąć skrzydła - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS													
		Razem wydatki:		42 061	0	42 061	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r.		9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		32 961	0	32 961	32 961	0	0	0	32 961	0	32 961			
29 150 EPT	15011	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
		Priorytet:	I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur													
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości)													
		Nazwa projektu:	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu													
		Razem wydatki:		475 487	71 323	404 164	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r		106 555	15 983	90 572	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		368 932	55 340	313 592	368 932	55 340	55 340	0	313 592	0	313 592			
30 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia													
		Priorytet:	I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia													
		Działanie:	1.1 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	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		256 611	38 492	218 119	256 611	38 492	38 492	0	218 119	0	218 119			

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)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
X	X	2013	X	84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	201 161	6 498	194 663	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	3 782 178	2 183 273	1 598 905	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	43 082 346	13 156 596	29 925 750	43 082 346	13 156 596	13 156 596	0	29 925 750	0	29 925 750
X	X	2018	X	43 253 154	12 254 596	30 998 558	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	18 949 851	2 843 533	16 106 318	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	1 505 806	251 646	1 254 160	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	110 858 642	30 780 288	80 078 354	43 082 346	13 156 596	13 156 596	0	29 925 750	0	29 925 750

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 2.504.031 przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 1.153.350zł,
2. "Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług" dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 228.000zł,
3. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 52.941zł,
4. "Termomodernizacja budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 169.740zł,
5. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II" **(Rozdz. 92118 § 2809, 6229)** - 900.000zł.

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXIV/451/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 lutego 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 700 930	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - „Muzyka dla ucha malucha”			26 900
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		957 867	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - zakupy do Kolekcji Sztuki geometrycznej Centrum Sztuki Galeria El			8 900
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIĘKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”.			34 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 286 408	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Biblioteczne Podwórka – Biblioteka Bliżej Ciebie”			8 700
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 770 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso”			21 500
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			2 415
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 525 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 247.500m ² x 6,16zł ≈ 1.525.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			35 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług			10 000
9.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu wyposażenia i ekwipunku osobistego strażaka			50 000
				Razem	1 525 000	8 715 205	267 885

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		762 916	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		729 159	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		537 982	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		663 392	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		423 472	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		729 159	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		696 302	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		266 131	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		179 980	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		323 095	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		141 647	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 236	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		316 151	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		305 690	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		51 347	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		10 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 300 000	
18.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		160 000	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		330 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		64 000	
21.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		47 130	
22.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		109 343	
23.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		21 230	
24.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		872 500	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		43 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		540 000	
27.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		236 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		325 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		61 478	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		44 500	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		42 849	
32.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		21 230	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		410 000	
34.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		67 200	
35.	854	85406	2540	CTS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		160 000	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		1 803 000	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		802 151	
39.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		175 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		84 544	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		313 253	
42.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		391 460	
43.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		720 785	
44.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		162 000	
45.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		412 833	
46.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		390 804	
47.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		329 334	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
48.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		98 000	
49.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
50.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
51.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
52.	754	75495	2830	zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
53.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
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 technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			350 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			59 000
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			182 178
63.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
64.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
66.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
70.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
71.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
73.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 164
74.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 661 454
75.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 106 447
76.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
77.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			530 000
79.	853	85311	2360	świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
80.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
81.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
82.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
83.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
84.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
85.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			110 000
86.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			20 000
87.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 190 000
88.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			638 000
89.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
90.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
91.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
92.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
93.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
				Razem	0	16 920 790	12 158 243
Ogółem					1 525 000	25 635 995	12 426 128

Załącznik nr 9 do
 Uchwały nr XXIV/451/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 16 lutego 2017r.

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	526 005	30 375 000	1 525 000	103 000	30 375 000	0	526 005
Zarząd Budynków Komunalnych	526 005	30 375 000	1 525 000	103 000	30 375 000	0	526 005

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXIV/451/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 lutego 2017r.

**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			2 098	2 098	2 098	2 098
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	2 096	2 096	2 096	2 096
Szkoła Podstawowa Nr 14			60	60	60	60
Szkoła Podstawowa Nr 16			2 035	2 035	2 035	2 035
Zespół Szkół Nr 3			1	1	1	1
<i>Przedszkola</i>		80104	2	2	2	2
Przedszkole nr 10			1	1	1	1
Przedszkole nr 29			1	1	1	1

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XXIV/451/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 16 lutego 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88km		110 000
600	60015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej		110 000
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych		90 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	13 085	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 937
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 880
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	268
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	3 300	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 758
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	474
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	68
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	30 470
851	85195	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu	0	250 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 605
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	368 580	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	364 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	446 200
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	600 000
900	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg i Gminy Milejewo na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu	20 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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	0	20 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0	40 000
Razem				1 404 965	2 881 635