

UCHWAŁA NR XXVI/493/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 27 kwietnia 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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. 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 „583.627.491 zł” zastępuje się kwotą „581.216.237 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „540.075.072 zł”, zastępuje się kwotą „538.293.877 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „43.552.419zł”, zastępuje się kwotą „42.922.360 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „278.373.401 zł”, zastępuje się kwotą „278.895.233 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „138.147.633 zł”, zastępuje się kwotą „137.817.687 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „30.254.050 zł”, zastępuje się kwotą „27.650.910 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „598.955.890 zł”, zastępuje się kwotą „603.749.613 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „518.522.675 zł”, zastępuje się kwotą „517.889.653 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.082.629 zł”, zastępuje się kwotą „245.102.659 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.335.238 zł”, zastępuje się kwotą „104.706.741 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.084.838 zł”, zastępuje się kwotą „40.385.416 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „111.024.851 zł”, zastępuje się kwotą „111.639.666 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 „6.458.516 zł”, zastępuje się kwotą „3.518.568 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „80.433.215 zł”, zastępuje się kwotą „85.859.960 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „20.924.489 zł”, zastępuje się kwotą „26.515.539 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „39.860.726 zł”, zastępuje się kwotą „39.474.011 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „18.800.000 zł”, zastępuje się kwotą „18.868.410 zł”.
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „58.283.599 zł”, zastępuje się kwotą „63.487.934 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

13) 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 „43.815.211 zł”, zastępuje się kwotą „40.488.548 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. w § 3a. Deficyt budżetowy kwotę „15.328.399 zł”, zastępuje się kwotą „22.533.376 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „20.892.747 zł”, zastępuje się kwotą „29.267.724 zł” i rozchody budżetu kwotę „5.564.348 zł”, zastępuje się kwotą „6.734.348 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. w § 13a

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „15.055 zł”, zastępuje się kwotą „30.187 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „15.055 zł”, zastępuje się kwotą „30.187 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 5 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 9 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XXVI/493/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 kwietnia 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
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 211 593,00	0,00	556 006,00	20 655 587,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 343 149,00	0,00	556 006,00	7 787 143,00
Paragraf	600	60015	643		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	1 067 000,00	0,00	556 006,00	510 994,00
Sp.Fin.	600	60015	643	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 067 000,00	0,00	556 006,00	510 994,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 082 456,00	72 350,00	0,00	2 154 806,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 040 492,00	72 350,00	0,00	1 112 842,00
Paragraf	710	71095	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	72 350,00	0,00	72 350,00
Sp.Fin.	710	71095	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	72 350,00	0,00	72 350,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 259 125,00	85 152,00	0,00	1 344 277,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	972 926,00	74 860,00	0,00	1 047 786,00
Paragraf	750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	972 926,00	74 860,00	0,00	1 047 786,00
Sp.Fin.	750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	972 926,00	74 860,00	0,00	1 047 786,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	241 493,00	10 292,00	0,00	251 785,00
Paragraf	750	75023	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	10 292,00	0,00	10 292,00
Sp.Fin.	750	75023	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 292,00	0,00	10 292,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 206 931,00	318 907,00	2 533 429,00	14 992 409,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	264 712,00	207 920,00	80,00	472 552,00
Paragraf	801	80101	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	106 759,00	71 276,00	0,00	178 035,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 759,00	71 276,00	0,00	178 035,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	78 030,00	136 409,00	80,00	214 359,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 030,00	136 409,00	80,00	214 359,00
Paragraf	801	80101	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	235,00	0,00	235,00
Sp.Fin.	801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	235,00	0,00	235,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	4 400 540,00	5 800,00	0,00	4 406 340,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80104	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 516,00	4 497,00	4 497,00	43 516,00
Paragraf	801	80106	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 583,00	4 497,00	0,00	14 080,00
Sp.Fin.	801	80106	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	9 583,00	4 497,00	0,00	14 080,00
Paragraf	801	80106	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00
Sp.Fin.	801	80106	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	79 234,00	70 730,00	0,00	149 964,00
Paragraf	801	80120	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 400,00	61 730,00	0,00	76 130,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	14 400,00	61 730,00	0,00	76 130,00
Paragraf	801	80120	083		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	153 275,00	3 660,00	0,00	156 935,00
Paragraf	801	80130	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 275,00	3 660,00	0,00	14 935,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	11 275,00	3 660,00	0,00	14 935,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	801	80143	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 489 083,00	0,00	999 582,00	489 501,00
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 TERYTORYALNEGO	1 489 083,00	0,00	999 582,00	489 501,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 438 068,00	0,00	999 582,00	438 486,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 043 411,00	16 300,00	0,00	5 059 711,00
Paragraf	801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 173 259,00	16 300,00	0,00	2 189 559,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 173 259,00	16 300,00	0,00	2 189 559,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 873 862,00	0,00	1 529 270,00	3 344 592,00
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	2 068 862,00	0,00	1 529 270,00	539 592,00
Sp.Fin.	801	80195	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	79 985,00	0,00	29 896,00	50 089,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 937 861,00	0,00	1 499 374,00	438 487,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 608 206,00	617,00	617,00	6 608 206,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 401,00	617,00	617,00	110 401,00
Paragraf	851	85195	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	617,00	0,00	1 617,00
Sp.Fin.	851	85195	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	617,00	0,00	1 617,00
Paragraf	851	85195	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	823,00	0,00	617,00	206,00
Sp.Fin.	851	85195	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	823,00	0,00	617,00	206,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	18 895 921,00	8 650,00	0,00	18 904 571,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	8 650,00	0,00	389 443,00
Paragraf	852	85205	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8 650,00	0,00	8 650,00
Sp.Fin.	852	85205	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 650,00	0,00	8 650,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 184 303,00	1 948,00	0,00	2 186 251,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 797,00	1 948,00	0,00	24 745,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 797,00	1 948,00	0,00	24 745,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 797,00	1 948,00	0,00	24 745,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 274 084,00	2 500,00	0,00	1 276 584,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	44 500,00	2 500,00	0,00	47 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	855				RODZINA	94 745 069,00	193 962,00	0,00	94 939 031,00
<i>Rozdział</i>	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	944 278,00	193 962,00	0,00	1 138 240,00
<i>Paragraf</i>	855	85505	083		WPLYWY Z USŁUG	944 278,00	42 762,00	0,00	987 040,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85505	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	944 278,00	42 762,00	0,00	987 040,00
<i>Paragraf</i>	855	85505	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIAZKÓW GMIN,ZWIAZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	151 200,00	0,00	151 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85505	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	151 200,00	0,00	151 200,00
<i>Dział</i>	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657 667,00	0,00	74 288,00	583 379,00
<i>Rozdział</i>	921	92116			BIBLIOTEKI	596 667,00	0,00	74 288,00	522 379,00
<i>Paragraf</i>	921	92116	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 667,00	0,00	74 288,00	492 379,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	566 667,00	0,00	74 288,00	492 379,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	6 698 500,00	69 000,00	0,00	6 767 500,00
<i>Rozdział</i>	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 012 500,00	69 000,00	0,00	4 081 500,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 500,00	69 000,00	0,00	71 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	69 000,00	0,00	71 500,00
<i>Razem</i>					Razem plan	583 627 491,00	753 086,00	3 164 340,00	581 216 237,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały nr XXVI/493/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 kwietnia 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	70 445 004,00	4 448 066,00	568 306,00	74 324 764,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 095 637,00	4 376 656,00	568 306,00	35 903 987,00
Paragraf	600	60015	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
Sp.Fin.	600	60015	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 638 000,00	7 000,00	0,00	1 645 000,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 638 000,00	7 000,00	0,00	1 645 000,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 370 211,00	0,00	12 300,00	5 357 911,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 370 211,00	0,00	12 300,00	5 357 911,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 596 981,00	4 357 356,00	556 006,00	26 398 331,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 266 804,00	4 357 356,00	556 006,00	12 068 154,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 364 646,00	3 000,00	0,00	1 367 646,00
Paragraf	600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	495 000,00	3 000,00	0,00	498 000,00
Sp.Fin.	600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	3 000,00	0,00	498 000,00
Rozdział	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 587 000,00	68 410,00	0,00	1 655 410,00
Paragraf	600	60095	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	68 410,00	0,00	68 410,00
Sp.Fin.	600	60095	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	68 410,00	0,00	68 410,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 689 425,00	72 350,00	0,00	3 761 775,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 957 409,00	72 350,00	0,00	2 029 759,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 062,00	10 850,00	0,00	78 912,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 416,00	10 850,00	0,00	60 266,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 300,00	26 000,00	0,00	71 300,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 300,00	26 000,00	0,00	71 300,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	252 100,00	35 500,00	0,00	287 600,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 500,00	35 500,00	0,00	287 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 619 528,00	930 624,00	117 006,00	40 433 146,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 949 056,00	74 860,00	50 860,00	1 973 056,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 516 409,00	42 510,00	42 510,00	1 516 409,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 516 409,00	42 510,00	42 510,00	1 516 409,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	240 000,00	7 798,00	7 308,00	240 490,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	7 798,00	7 308,00	240 490,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 000,00	4 552,00	1 042,00	36 510,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	4 552,00	1 042,00	36 510,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 090 000,00	0,00	46 233,00	1 043 767,00
Paragraf	750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 090 000,00	0,00	46 233,00	1 043 767,00
Sp.Fin.	750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 090 000,00	0,00	46 233,00	1 043 767,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 363 301,00	731 551,00	0,00	34 094 852,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 793 961,00	30 851,00	0,00	4 824 812,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 793 961,00	30 851,00	0,00	4 824 812,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100 000,00	700,00	0,00	100 700,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	700,00	0,00	100 700,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	808 635,00	700 000,00	0,00	1 508 635,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	808 635,00	700 000,00	0,00	1 508 635,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	1 213,00	1 213,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	185,00	0,00	185,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00	0,00	185,00	0,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 138,00	0,00	611,00	2 527,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 138,00	0,00	611,00	2 527,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	448,00	0,00	227,00	221,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	448,00	0,00	227,00	221,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 250,00	0,00	190,00	18 060,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00	0,00	190,00	18 060,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 509,00	1 213,00	0,00	15 722,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 509,00	1 213,00	0,00	15 722,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 340 747,00	123 000,00	13 700,00	1 450 047,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 271 747,00	120 000,00	13 700,00	1 378 047,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 271 747,00	120 000,00	13 700,00	1 378 047,00
Paragraf	750	75075	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	750	75075	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 096 424,00	0,00	5 000,00	1 091 424,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	704 000,00	0,00	5 000,00	699 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	704 000,00	0,00	5 000,00	699 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 482 524,00	77 000,00	173 000,00	13 386 524,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	90 000,00	22 000,00	0,00	112 000,00
Paragraf	754	75405	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	45 000,00	22 000,00	0,00	67 000,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	22 000,00	0,00	67 000,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 394 501,00	5 000,00	0,00	1 399 501,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 500,00	5 000,00	0,00	34 500,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00	5 000,00	0,00	34 500,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 580,00	50 000,00	173 000,00	304 580,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 500,00	0,00	50 000,00	2 500,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 500,00	0,00	50 000,00	2 500,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 000,00	0,00	123 000,00	32 000,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	0,00	123 000,00	32 000,00
Paragraf	754	75495	617		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	90 000,00	50 000,00	0,00	140 000,00
Sp.Fin.	754	75495	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	50 000,00	0,00	140 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 443 828,00	13 635 081,00	15 525 354,00	191 553 555,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	52 979 489,00	368 102,00	5 139 493,00	48 208 098,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 374 948,00	104 041,00	22 166,00	1 456 823,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 374 948,00	104 041,00	22 166,00	1 456 823,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 869 554,00	30 775,00	4 178 582,00	29 721 747,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 864 236,00	30 775,00	4 178 582,00	29 716 429,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 793 849,00	0,00	40 902,00	2 752 947,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 793 849,00	0,00	40 902,00	2 752 947,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 213 642,00	3 836,00	726 437,00	5 491 041,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 206 330,00	3 836,00	726 437,00	5 483 729,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	878 925,00	544,00	89 340,00	790 129,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	878 031,00	544,00	89 340,00	789 235,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 920,00	25 600,00	0,00	117 520,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 819,00	25 600,00	0,00	79 419,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	1 980,00	656,00	0,00	2 636,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480,00	656,00	0,00	1 136,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	546 563,00	24 125,00	0,00	570 688,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	532 063,00	24 125,00	0,00	556 188,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	138 212,00	6 200,00	0,00	144 412,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 212,00	6 200,00	0,00	139 412,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 994 656,00	0,00	45 400,00	2 949 256,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 994 656,00	0,00	45 400,00	2 949 256,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	176 438,00	39 126,00	0,00	215 564,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 438,00	39 126,00	0,00	215 564,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 430,00	2 400,00	0,00	42 830,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 430,00	2 400,00	0,00	42 830,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	974 446,00	109 179,00	22 216,00	1 061 409,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	872 164,00	109 179,00	22 216,00	959 127,00
Paragraf	801	80101	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	820,00	50,00	0,00	870,00
Sp.Fin.	801	80101	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820,00	50,00	0,00	870,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 406,00	1 000,00	0,00	22 406,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 310,00	1 000,00	0,00	20 310,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 636,00	1 000,00	0,00	16 636,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 290,00	1 000,00	0,00	14 290,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 318 007,00	9 011,00	14 450,00	2 312 568,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 318 007,00	9 011,00	14 450,00	2 312 568,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 791,00	2 259,00	0,00	79 050,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 791,00	2 259,00	0,00	79 050,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	96 419,00	2 000,00	0,00	98 419,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 675,00	2 000,00	0,00	22 675,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 354 429,00	0,00	17 623,00	5 336 806,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	326 209,00	0,00	17 623,00	308 586,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 209,00	0,00	17 623,00	308 586,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	938 133,00	17 844,00	190 685,00	765 292,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	391 460,00	0,00	190 581,00	200 879,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391 460,00	0,00	190 581,00	200 879,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 886,00	2 844,00	104,00	35 626,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 886,00	2 844,00	104,00	35 626,00
Paragraf	801	80103	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	12 000,00	0,00	12 500,00
Sp.Fin.	801	80103	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	12 000,00	0,00	12 500,00
Paragraf	801	80103	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	801	80103	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	27 887 924,00	142 900,00	936 328,00	27 094 496,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 819 622,00	104 327,00	15 581,00	5 908 368,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 819 622,00	104 327,00	15 581,00	5 908 368,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 769 492,00	7 000,00	744 483,00	14 032 009,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 769 492,00	7 000,00	744 483,00	14 032 009,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 183 301,00	0,00	17 455,00	1 165 846,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 183 301,00	0,00	17 455,00	1 165 846,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 684 152,00	0,00	130 020,00	2 554 132,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 684 152,00	0,00	130 020,00	2 554 132,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	377 416,00	0,00	19 443,00	357 973,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 416,00	0,00	19 443,00	357 973,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 162 744,00	0,00	9 196,00	1 153 548,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 162 744,00	0,00	9 196,00	1 153 548,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 110,00	5 800,00	0,00	94 910,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 110,00	5 800,00	0,00	94 910,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 218,00	0,00	150,00	10 068,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 218,00	0,00	150,00	10 068,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	964 681,00	10 470,00	0,00	975 151,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	964 681,00	10 470,00	0,00	975 151,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 424,00	162,00	0,00	29 586,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 424,00	162,00	0,00	29 586,00
Paragraf	801	80104	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	28,00	0,00	28,00
Sp.Fin.	801	80104	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	28,00	0,00	28,00
Paragraf	801	80104	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	113,00	0,00	113,00
Sp.Fin.	801	80104	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	113,00	0,00	113,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 050 956,00	0,00	8 332,00	2 042 624,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 000,00	0,00	8 332,00	96 668,00
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	0,00	8 332,00	96 668,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	27 717 793,00	38 137,00	2 704 379,00	25 051 551,00
Paragraf	801	80110	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 145,00	0,00	8 145,00	0,00
Sp.Fin.	801	80110	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 145,00	0,00	8 145,00	0,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 686 422,00	0,00	175 751,00	1 510 671,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 686 422,00	0,00	175 751,00	1 510 671,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 719 698,00	34 118,00	2 060 947,00	15 692 869,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 719 274,00	34 118,00	2 060 947,00	15 692 445,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 526 264,00	0,00	45 612,00	1 480 652,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 526 264,00	0,00	45 612,00	1 480 652,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 273 595,00	0,00	362 318,00	2 911 277,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 273 448,00	0,00	362 318,00	2 911 130,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	463 125,00	0,00	51 375,00	411 750,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	463 104,00	0,00	51 375,00	411 729,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	344 805,00	0,00	231,00	344 574,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 650,00	0,00	231,00	336 419,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	913 561,00	3 788,00	0,00	917 349,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	913 561,00	3 788,00	0,00	917 349,00
Paragraf	801	80110	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	231,00	0,00	231,00
Sp.Fin.	801	80110	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	231,00	0,00	231,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 247 044,00	0,00	7 765,00	3 239 279,00
Paragraf	801	80111	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	150 365,00	0,00	7 765,00	142 600,00
Sp.Fin.	801	80111	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 365,00	0,00	7 765,00	142 600,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 544 905,00	87 360,00	884 790,00	15 747 475,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 029 853,00	0,00	64 000,00	1 965 853,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 029 853,00	0,00	64 000,00	1 965 853,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	427 334,00	0,00	35 981,00	391 353,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 334,00	0,00	35 981,00	391 353,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 412 406,00	14 342,00	642 075,00	8 784 673,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 412 406,00	14 342,00	642 075,00	8 784 673,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	837 157,00	0,00	16 880,00	820 277,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	837 157,00	0,00	16 880,00	820 277,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 716 503,00	0,00	110 123,00	1 606 380,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 715 719,00	0,00	110 123,00	1 605 596,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	244 816,00	0,00	15 731,00	229 085,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 816,00	0,00	15 731,00	229 085,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151 504,00	33 230,00	0,00	184 734,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 324,00	33 230,00	0,00	181 554,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 500,00	28 000,00	0,00	54 500,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 500,00	28 000,00	0,00	54 500,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	822 928,00	6 903,00	0,00	829 831,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	822 928,00	6 903,00	0,00	829 831,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216 738,00	1 900,00	0,00	218 638,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 428,00	1 900,00	0,00	185 328,00
Paragraf	801	80120	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	732,00	197,00	0,00	929,00
Sp.Fin.	801	80120	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732,00	197,00	0,00	929,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	465 940,00	2 538,00	0,00	468 478,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 940,00	2 538,00	0,00	468 478,00
Paragraf	801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	875,00	250,00	0,00	1 125,00
Sp.Fin.	801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	875,00	250,00	0,00	1 125,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 550 117,00	3 660,00	821 544,00	27 732 233,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 596 557,00	0,00	222 519,00	2 374 038,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 596 557,00	0,00	222 519,00	2 374 038,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 309 137,00	0,00	500 754,00	16 808 383,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 309 137,00	0,00	500 754,00	16 808 383,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 176 624,00	0,00	86 000,00	3 090 624,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 174 311,00	0,00	86 000,00	3 088 311,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	413 232,00	0,00	12 271,00	400 961,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 902,00	0,00	12 271,00	400 631,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	97 488,00	3 660,00	0,00	101 148,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 488,00	3 660,00	0,00	101 148,00
Rozdział	801	80146			DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 187 005,00	0,00	1 190 979,00	996 026,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 187 005,00	0,00	1 190 979,00	996 026,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 160,00	0,00	15 000,00	480 160,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 438 068,00	0,00	999 582,00	438 486,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	253 777,00	0,00	176 397,00	77 380,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 185 352,00	18 990,00	11 931,00	10 192 411,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 911 246,00	708,00	0,00	3 911 954,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 911 246,00	708,00	0,00	3 911 954,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	309 324,00	1 982,00	5 631,00	305 675,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 324,00	1 982,00	5 631,00	305 675,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 477,00	0,00	2 300,00	114 177,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 477,00	0,00	2 300,00	114 177,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 042 801,00	16 300,00	4 000,00	5 055 101,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 042 801,00	16 300,00	4 000,00	5 055 101,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	934 304,00	0,00	934 304,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	15 581,00	0,00	15 581,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 581,00	0,00	15 581,00
Paragraf	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	15 581,00	0,00	15 581,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 581,00	0,00	15 581,00
Paragraf	801	80149	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	744 483,00	0,00	744 483,00
Sp.Fin.	801	80149	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	744 483,00	0,00	744 483,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	130 020,00	0,00	130 020,00
Sp.Fin.	801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	130 020,00	0,00	130 020,00
Paragraf	801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	19 443,00	0,00	19 443,00
Sp.Fin.	801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	19 443,00	0,00	19 443,00
Paragraf	801	80149	426		ZAKUP ENERGII	0,00	9 196,00	0,00	9 196,00
Sp.Fin.	801	80149	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 196,00	0,00	9 196,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	9 297 068,00	0,00	9 297 068,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	380 049,00	0,00	380 049,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	380 049,00	0,00	380 049,00
Paragraf	801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	7 382 358,00	0,00	7 382 358,00
Sp.Fin.	801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 382 358,00	0,00	7 382 358,00
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 284 878,00	0,00	1 284 878,00
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 284 878,00	0,00	1 284 878,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	168 717,00	0,00	168 717,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	168 717,00	0,00	168 717,00
Paragraf	801	80150	426		ZAKUP ENERGII	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00
Sp.Fin.	801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00
Paragraf	801	80150	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	21 216,00	0,00	21 216,00
Sp.Fin.	801	80150	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	21 216,00	0,00	21 216,00
Paragraf	801	80150	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00
Sp.Fin.	801	80150	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 729 442,00	2 726 716,00	3 611 505,00	6 844 653,00
Paragraf	801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 000,00	615 000,00	0,00	715 000,00
Sp.Fin.	801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	615 000,00	0,00	715 000,00
Paragraf	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	7 500,00	0,00	22 500,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	7 500,00	0,00	22 500,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	246 803,00	440 992,00	0,00	687 795,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 803,00	440 992,00	0,00	687 795,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 412 654,00	33 160,00	1 769 169,00	676 645,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 480,00	33 160,00	5 200,00	112 440,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 937 861,00	0,00	1 499 374,00	438 487,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	341 977,00	0,00	264 595,00	77 382,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 542 336,00	1 622 064,00	1 542 336,00	1 622 064,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 542 336,00	1 622 064,00	1 542 336,00	1 622 064,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 300 000,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	495 000,00	0,00	300 000,00	195 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 759 246,00	124 311,00	124 311,00	11 759 246,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 204 948,00	122 754,00	122 754,00	2 204 948,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 242,00	3 016,00	0,00	13 258,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 242,00	3 016,00	0,00	13 258,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 451,00	430,00	0,00	1 881,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 451,00	430,00	0,00	1 881,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 500,00	25 700,00	0,00	97 200,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 500,00	25 700,00	0,00	97 200,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 950,00	1 800,00	0,00	21 750,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 950,00	1 800,00	0,00	21 750,00
Paragraf	851	85154	426		ZAKUP ENERGII	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	851	85154	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	595 605,00	89 408,00	122 754,00	562 259,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	595 605,00	89 408,00	122 754,00	562 259,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	800,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	800,00	0,00	800,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 497 805,00	422,00	422,00	6 497 805,00
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	422,00	14 742,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 164,00	0,00	422,00	14 742,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 482 641,00	422,00	0,00	6 483 063,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 482 641,00	422,00	0,00	6 483 063,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 233 462,00	1 135,00	1 135,00	1 233 462,00
Paragraf	851	85195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 700,00	0,00	598,00	31 102,00
Sp.Fin.	851	85195	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 700,00	0,00	598,00	31 102,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 043,00	0,00	530,00	15 513,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 043,00	0,00	530,00	15 513,00
Paragraf	851	85195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 899,00	1 135,00	0,00	17 034,00
Sp.Fin.	851	85195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 899,00	1 135,00	0,00	17 034,00
Paragraf	851	85195	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 215,00	0,00	7,00	4 208,00
Sp.Fin.	851	85195	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 215,00	0,00	7,00	4 208,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	41 059 657,00	35 050,00	5 400,00	41 089 307,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	8 650,00	0,00	389 443,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	8 650,00	0,00	33 650,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	8 650,00	0,00	33 650,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 476 862,00	5 400,00	5 400,00	6 476 862,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	165 300,00	0,00	5 400,00	159 900,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 300,00	0,00	5 400,00	159 900,00
Paragraf	852	85219	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 000,00	5 400,00	0,00	14 400,00
Sp.Fin.	852	85219	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	5 400,00	0,00	14 400,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 200,00	21 000,00	0,00	153 200,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	15 600,00	0,00	16 600,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	15 600,00	0,00	16 600,00
Paragraf	852	85295	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	300,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	852	85295	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300,00	0,00	300,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 044 960,00	1 948,00	0,00	4 046 908,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 797,00	1 948,00	0,00	24 745,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 132,00	1 210,00	0,00	11 342,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 132,00	1 210,00	0,00	11 342,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 742,00	208,00	0,00	1 950,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 742,00	208,00	0,00	1 950,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	247,00	30,00	0,00	277,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247,00	30,00	0,00	277,00
Paragraf	853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 551 238,00	359 958,00	199 064,00	22 712 132,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 394 079,00	0,00	29 353,00	5 364 726,00
Paragraf	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	67 200,00	0,00	3 720,00	63 480,00
Sp.Fin.	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 200,00	0,00	3 720,00	63 480,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	340 041,00	0,00	25 633,00	314 408,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 041,00	0,00	25 633,00	314 408,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 774 823,00	61 651,00	12 415,00	2 824 059,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 272,00	0,00	12 415,00	129 857,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 272,00	0,00	12 415,00	129 857,00
Paragraf	854	85403	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Sp.Fin.	854	85403	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 220,00	33 611,00	0,00	89 831,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 220,00	33 611,00	0,00	89 831,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 456,00	25 000,00	0,00	39 456,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 456,00	25 000,00	0,00	39 456,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 300,00	140,00	0,00	49 440,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 300,00	140,00	0,00	49 440,00
Paragraf	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900,00	200,00	0,00	3 100,00
Sp.Fin.	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	200,00	0,00	3 100,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 678 245,00	118 865,00	0,00	3 797 110,00
Paragraf	854	85406	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	160 000,00	118 865,00	0,00	278 865,00
Sp.Fin.	854	85406	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	118 865,00	0,00	278 865,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 716 473,00	7 700,00	0,00	3 724 173,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	28 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 000,00	1 500,00	0,00	73 500,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00	1 500,00	0,00	73 500,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 350,00	700,00	0,00	201 050,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 350,00	700,00	0,00	201 050,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 840,00	15 000,00	0,00	49 840,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 840,00	15 000,00	0,00	49 840,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 840,00	15 000,00	0,00	49 840,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 296,00	156 742,00	157 296,00	156 742,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	157 296,00	156 742,00	157 296,00	156 742,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 296,00	156 742,00	157 296,00	156 742,00
Dział	855				RODZINA	110 555 895,00	209 474,00	45 512,00	110 719 857,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 838 786,00	10 000,00	10 000,00	54 838 786,00
Paragraf	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94 545,00	0,00	10 000,00	84 545,00
Sp.Fin.	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 545,00	0,00	10 000,00	84 545,00
Paragraf	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 503 090,00	5 414,00	5 414,00	37 503 090,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	932 124,00	5 414,00	0,00	937 538,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	932 124,00	5 414,00	0,00	937 538,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 000,00	0,00	5 414,00	69 586,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	5 414,00	69 586,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 790 863,00	194 060,00	30 098,00	4 954 825,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 055 354,00	2 731,00	0,00	3 058 085,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 055 354,00	2 731,00	0,00	3 058 085,00
Paragraf	855	85505	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	541 648,00	474,00	0,00	542 122,00
Sp.Fin.	855	85505	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541 648,00	474,00	0,00	542 122,00
Paragraf	855	85505	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76 531,00	67,00	0,00	76 598,00
Sp.Fin.	855	85505	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 531,00	67,00	0,00	76 598,00
Paragraf	855	85505	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 592,00	9 000,00	0,00	26 592,00
Sp.Fin.	855	85505	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 592,00	9 000,00	0,00	26 592,00
Paragraf	855	85505	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 760,00	276,00	0,00	6 036,00
Sp.Fin.	855	85505	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 760,00	276,00	0,00	6 036,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 014,00	40 638,00	6 000,00	93 652,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 014,00	40 638,00	6 000,00	93 652,00
Paragraf	855	85505	426		ZAKUP ENERGII	238 640,00	24 000,00	24 000,00	238 640,00
Sp.Fin.	855	85505	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 640,00	24 000,00	24 000,00	238 640,00
Paragraf	855	85505	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 925,00	113 353,00	0,00	129 278,00
Sp.Fin.	855	85505	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 925,00	113 353,00	0,00	129 278,00
Paragraf	855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	114 935,00	2 752,00	98,00	117 589,00
Sp.Fin.	855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 935,00	2 752,00	98,00	117 589,00
Paragraf	855	85505	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 666,00	769,00	0,00	21 435,00
Sp.Fin.	855	85505	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 666,00	769,00	0,00	21 435,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 065 028,00	217 234,00	0,00	32 282 262,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 172 236,00	177 234,00	0,00	1 349 470,00
Paragraf	900	90001	458		POZOSTAŁE ODSETKI	760 236,00	177 234,00	0,00	937 470,00
Sp.Fin.	900	90001	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760 236,00	177 234,00	0,00	937 470,00
Rozdział	900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	65 000,00	40 000,00	0,00	105 000,00
Paragraf	900	90005	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	900	90005	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 224 332,00	509 000,00	105 715,00	12 627 617,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 407 960,00	96 000,00	4 000,00	1 499 960,00
<i>Paragraf</i>	921	92105	409		HONORARIA	15 000,00	2 750,00	0,00	17 750,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	2 750,00	0,00	17 750,00
<i>Paragraf</i>	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	35 600,00	0,00	125 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	35 600,00	0,00	125 600,00
<i>Paragraf</i>	921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	36 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
<i>Paragraf</i>	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00	200,00	0,00	18 700,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500,00	200,00	0,00	18 700,00
<i>Paragraf</i>	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	928 460,00	57 450,00	0,00	985 910,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	928 460,00	57 450,00	0,00	985 910,00
<i>Rozdział</i>	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 742 830,00	25 000,00	0,00	1 767 830,00
<i>Paragraf</i>	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 700 930,00	5 000,00	0,00	1 705 930,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700 930,00	5 000,00	0,00	1 705 930,00
<i>Paragraf</i>	921	92108	280		DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 900,00	20 000,00	0,00	61 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 900,00	20 000,00	0,00	61 900,00
<i>Rozdział</i>	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 015 767,00	67 000,00	0,00	1 082 767,00
<i>Paragraf</i>	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	957 867,00	54 000,00	0,00	1 011 867,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957 867,00	54 000,00	0,00	1 011 867,00
<i>Paragraf</i>	921	92110	622		DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92110	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
<i>Rozdział</i>	921	92116			BIBLIOTEKI	5 009 775,00	56 000,00	86 715,00	4 979 060,00
<i>Paragraf</i>	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 319 408,00	5 000,00	0,00	4 324 408,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 319 408,00	5 000,00	0,00	4 324 408,00
<i>Paragraf</i>	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	666 667,00	0,00	86 715,00	579 952,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	566 667,00	0,00	74 288,00	492 379,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	100 000,00	0,00	12 427,00	87 573,00
<i>Paragraf</i>	921	92116	622		DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	191 500,00	15 000,00	15 000,00	191 500,00
Paragraf	921	92120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	20 148 679,00	1 101 477,00	64 182,00	21 185 974,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	6 519 089,00	792 477,00	34 182,00	7 277 384,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 310,00	1 802,00	2 785,00	21 327,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 310,00	1 802,00	2 785,00	21 327,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 179,00	253,00	397,00	3 035,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 179,00	253,00	397,00	3 035,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	129 600,00	10 422,00	16 200,00	123 822,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 600,00	10 422,00	16 200,00	123 822,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00	0,00	2 500,00	17 000,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00	0,00	2 500,00	17 000,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	70 500,00	0,00	11 300,00	59 200,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 500,00	0,00	11 300,00	59 200,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 266 000,00	780 000,00	0,00	7 046 000,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 966 000,00	780 000,00	0,00	6 746 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 601 290,00	109 000,00	30 000,00	10 680 290,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	2 979 107,00	39 000,00	0,00	3 018 107,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 979 107,00	39 000,00	0,00	3 018 107,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700 500,00	10 000,00	0,00	710 500,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 500,00	10 000,00	0,00	710 500,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 468 300,00	200 000,00	0,00	2 668 300,00
Paragraf	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 053 000,00	200 000,00	0,00	2 253 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 053 000,00	200 000,00	0,00	2 253 000,00
Razem					Razem plan	598 955 890,00	21 721 573,00	16 927 850,00	603 749 613,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XXVI/493/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 kwietnia 2017r.

Dotacje Celowe Otrzymane Z Budżetu Państwa Na Realizację Zadań Bieżących Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym)
Ustawami - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	972 926,00	74 860,00	0,00	1 047 786,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	972 926,00	74 860,00	0,00	1 047 786,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	972 926,00	74 860,00	0,00	1 047 786,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	972 926,00	74 860,00	0,00	1 047 786,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	7 078,00	0,00	0,00	7 078,00
<i>Rozdział</i>	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 078,00	0,00	0,00	7 078,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 078,00	0,00	0,00	7 078,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 078,00	0,00	0,00	7 078,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	3 945 929,00	0,00	0,00	3 945 929,00
<i>Rozdział</i>	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 271 440,00	0,00	0,00	3 271 440,00
<i>Paragraf</i>	852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 271 440,00	0,00	0,00	3 271 440,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 271 440,00	0,00	0,00	3 271 440,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
<i>Paragraf</i>	852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
<i>Rozdział</i>	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	12 027,00	0,00	0,00	12 027,00
<i>Paragraf</i>	852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 027,00	0,00	0,00	12 027,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 027,00	0,00	0,00	12 027,00
<i>Rozdział</i>	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 048,00	0,00	0,00	26 048,00
<i>Paragraf</i>	852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	26 048,00	0,00	0,00	26 048,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 048,00	0,00	0,00	26 048,00
<i>Rozdział</i>	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	178 857,00	0,00	0,00	178 857,00
<i>Paragraf</i>	852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	178 857,00	0,00	0,00	178 857,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 857,00	0,00	0,00	178 857,00
<i>Dział</i>	855				RODZINA	36 569 331,00	0,00	0,00	36 569 331,00
<i>Rozdział</i>	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 568 565,00	0,00	0,00	36 568 565,00
<i>Paragraf</i>	855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	36 568 565,00	0,00	0,00	36 568 565,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 568 565,00	0,00	0,00	36 568 565,00
<i>Rozdział</i>	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	766,00	0,00	0,00	766,00
<i>Paragraf</i>	855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	766,00	0,00	0,00	766,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766,00	0,00	0,00	766,00
<i>Razem</i>					Razem plan	41 519 264,00	74 860,00	0,00	41 594 124,00

Załącznik Nr 3a do
Uchwały nr XXVI/493/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 kwietnia 2017r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Bieżących Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym) Ustawami - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	972 926,00	74 860,00	0,00	1 047 786,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	972 926,00	74 860,00	0,00	1 047 786,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	778 926,00	42 510,00	0,00	821 436,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	778 926,00	42 510,00	0,00	821 436,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 000,00	7 798,00	0,00	117 798,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	7 798,00	0,00	117 798,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 000,00	4 552,00	0,00	17 552,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	4 552,00	0,00	17 552,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	0,00	0,00	490,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00	0,00	0,00	490,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	7 078,00	0,00	0,00	7 078,00
<i>Rozdział</i>	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 078,00	0,00	0,00	7 078,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711,00	0,00	0,00	711,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711,00	0,00	0,00	711,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 409,00	0,00	0,00	4 409,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 409,00	0,00	0,00	4 409,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 958,00	0,00	0,00	1 958,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 958,00	0,00	0,00	1 958,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	3 945 929,00	0,00	0,00	3 945 929,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 271 440,00	0,00	0,00	3 271 440,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 582 464,00	0,00	0,00	1 582 464,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 582 464,00	0,00	0,00	1 582 464,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	917 631,00	0,00	0,00	917 631,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	917 631,00	0,00	0,00	917 631,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	174 795,00	0,00	0,00	174 795,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 795,00	0,00	0,00	174 795,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 892,00	0,00	0,00	69 892,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 892,00	0,00	0,00	69 892,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 474,00	0,00	0,00	99 474,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 474,00	0,00	0,00	99 474,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	110 840,00	0,00	0,00	110 840,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 840,00	0,00	0,00	110 840,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Paragraf	852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 118,00	0,00	0,00	34 118,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 118,00	0,00	0,00	34 118,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	542,00	0,00	0,00	542,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542,00	0,00	0,00	542,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00	0,00	0,00	457 557,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	12 027,00	0,00	0,00	12 027,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 777,00	0,00	0,00	11 777,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 777,00	0,00	0,00	11 777,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00	0,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	0,00	250,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 048,00	0,00	0,00	26 048,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 048,00	0,00	0,00	26 048,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 048,00	0,00	0,00	26 048,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	178 857,00	0,00	0,00	178 857,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 842,00	0,00	0,00	145 842,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 842,00	0,00	0,00	145 842,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45,00	0,00	0,00	45,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45,00	0,00	0,00	45,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	855				RODZINA	36 569 331,00	5 414,00	5 414,00	36 569 331,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 568 565,00	5 414,00	5 414,00	36 568 565,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 758 232,00	0,00	0,00	33 758 232,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 758 232,00	0,00	0,00	33 758 232,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	744 582,00	5 414,00	0,00	749 996,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 582,00	5 414,00	0,00	749 996,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 000,00	0,00	5 414,00	69 586,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	5 414,00	69 586,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 927 994,00	0,00	0,00	1 927 994,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927 994,00	0,00	0,00	1 927 994,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 242,00	0,00	0,00	18 242,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 242,00	0,00	0,00	18 242,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 515,00	0,00	0,00	17 515,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 515,00	0,00	0,00	17 515,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	766,00	0,00	0,00	766,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	766,00	0,00	0,00	766,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766,00	0,00	0,00	766,00
Razem					Razem plan	41 519 264,00	80 274,00	5 414,00	41 594 124,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały nr XXVI/493/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Bieżących 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	41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
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	491,00	0,00	0,00	491,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491,00	0,00	0,00	491,00
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	27 196,00	0,00	0,00	27 196,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 196,00	0,00	0,00	27 196,00
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	10 577,00	0,00	0,00	10 577,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 577,00	0,00	0,00	10 577,00
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	1 927,00	0,00	0,00	1 927,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927,00	0,00	0,00	1 927,00
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
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	1 213,00	1 213,00	37 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	1 213,00	1 213,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	185,00	0,00	185,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00	0,00	185,00	0,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 138,00	0,00	611,00	2 527,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 138,00	0,00	611,00	2 527,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	448,00	0,00	227,00	221,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	448,00	0,00	227,00	221,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 250,00	0,00	190,00	18 060,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00	0,00	190,00	18 060,00
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	1 213,00	0,00	15 722,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 509,00	1 213,00	0,00	15 722,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 319 130,00	0,00	0,00	11 319 130,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 319 130,00	0,00	0,00	11 319 130,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	453 293,00	0,00	0,00	453 293,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 293,00	0,00	0,00	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	8 873,00	0,00	0,00	8 873,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 873,00	0,00	0,00	8 873,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 563 234,00	0,00	0,00	7 563 234,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 563 234,00	0,00	0,00	7 563 234,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	158 862,00	0,00	0,00	158 862,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 862,00	0,00	0,00	158 862,00
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	43 685,00	0,00	0,00	43 685,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 685,00	0,00	0,00	43 685,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 343,00	0,00	0,00	24 343,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 343,00	0,00	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	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00	0,00	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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
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		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	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 PROWADZĄCYM 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	6 497 805,00	422,00	422,00	6 497 805,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 497 805,00	422,00	422,00	6 497 805,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	422,00	14 742,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 164,00	0,00	422,00	14 742,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 482 641,00	422,00	0,00	6 483 063,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 482 641,00	422,00	0,00	6 483 063,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
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	41 974,00	0,00	0,00	41 974,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 974,00	0,00	0,00	41 974,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 462,00	0,00	0,00	5 462,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 462,00	0,00	0,00	5 462,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 045,00	0,00	0,00	2 045,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 045,00	0,00	0,00	2 045,00
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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 728,00	0,00	0,00	454 728,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	454 728,00	0,00	0,00	454 728,00
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	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00
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	19 874 962,00	1 635,00	1 635,00	19 874 962,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały nr XXVI/493/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 kwietnia 2017r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym) Ustawami Związanych 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	54 708 786,00	10 000,00	10 000,00	54 708 786,00
<i>Rozdział</i>	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 708 786,00	10 000,00	10 000,00	54 708 786,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 888 154,00	0,00	0,00	53 888 154,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 888 154,00	0,00	0,00	53 888 154,00
<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	29 272,00	0,00	0,00	29 272,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 272,00	0,00	0,00	29 272,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94 545,00	0,00	10 000,00	84 545,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 545,00	0,00	10 000,00	84 545,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 203,00	0,00	0,00	9 203,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 203,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	30 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
<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	110 855,00	0,00	0,00	110 855,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 855,00	0,00	0,00	110 855,00
<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	54 708 786,00	10 000,00	10 000,00	54 708 786,00

Załącznik nr 6 do
 Uchwały nr XXVI/493/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		581 216 237
2.	Planowane wydatki		603 749 613
	Deficyt (1-2)		-22 533 376
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		29 267 724
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	29 267 724
	Rozchody ogółem :		6 734 348
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 734 348

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XXVI/493/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 kwietnia 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	13 511 566	12 511 566	3 113 122	1 105 257	0	8 293 187	0	0	0	0	0
601	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2019	11 682 455	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 194 021	12 711 566	3 313 122	1 105 257	0	8 293 187	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	11 855 389	5 658 438	5 658 438	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	2 022 676	1 943 956	1 322 962	620 994	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2021	12 821 118	2 931 000	2 931 000	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
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 obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	2016	2017	409 465	14 760	14 760	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			66 651 805	25 638 331	17 851 188	620 994	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	1 099 461	585 240	585 240	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
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
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2017		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		razem			1 409 461	585 240	585 240	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017		135 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego	2017		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej	2017		34 000	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0	0
		razem			369 000	0	0	0	0	0	369 000	369 000	0	0	0
		Razem			96 364 287	39 345 137	22 069 550	1 816 251	0	15 459 336	1 519 000	1 519 000	0	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2017	2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0	0
		razem			2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	2016	2017	1 653 236	1 587 000	587 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
		razem			1 653 236	1 587 000	587 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2018	2 277 736	1 200 000	1 200 000	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
		razem			2 277 736	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	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
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	2016	2018	3 554 548	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0
		razem			3 554 548	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2019	9 700 000	3 000 000	195 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
		razem			9 700 000	3 000 000	195 000	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 potencjale turystycznym	2017	2020	9 364 284	579 952	87 573	0	0	492 379	0	0	0	0	0
		razem			9 364 284	579 952	87 573	0	0	492 379	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	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
		razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2020	10 395 499	3 370 000	2 370 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2017	674 089	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 008 771	400 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	6 505 718	1 911 000	580 000	1 331 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	„Jar w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016	2017	384 418	15 000	15 000	0	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
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017		480 000	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
		razem			24 768 495	6 246 000	3 815 000	2 431 000	0	0	800 000	545 000	0	0	255 000
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	4 071 768	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			4 331 768	300 000	300 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		Razem			59 138 707	15 974 153	6 649 239	2 431 000	0	6 893 914	1 665 000	1 410 000	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

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
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2016	2017	78 635	8 635	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Elblągu	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			133 635	8 635	8 635	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej															
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															

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
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
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
Departament Promocji i Kultury															
750	75075	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zainstalowanie słupa informacyjnego na terenie Starego Miasta w Elblągu	2017		7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
		Razem			7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	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
801	80101	SP nr 6 - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenie dydaktyczne	2017		27 406	0	0	0	0	0	27 406	27 406	0	0	0
		razem			27 406	0	0	0	0	0	27 406	27 406	0	0	0
801	80101	SP nr 8 - zakup patelni elektrycznej	2017		6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	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
		razem			6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
801	80101	ZS nr 1 - Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w obiekcie szkolnym		2017	14 324	0	0	0	0	0	14 324	14 324	0	0	0
		razem			14 324	0	0	0	0	0	14 324	14 324	0	0	0
801	80104	P-le nr 24 - wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką		2017	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80140	CKP - zakup samochodu dostawczego		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
852	85219	MOPS - zakup serwera do obsługi programów użytkowanych w MOPS		2017	14 400	0	0	0	0	0	14 400	14 400	0	0	0
		razem			14 400	0	0	0	0	0	14 400	14 400	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

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
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
926	92604	MOSiR - zakup 2 sztuk szorowarek	2017		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup odkurzacza	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		Razem			999 930	0	0	0	0	0	999 930	999 930	0	0	0
OGÓŁEM					167 984 217	57 300 424	29 533 299	4 247 251	0	23 519 874	6 187 510	5 932 510	0	0	255 000

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 63 487 934 zł

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XXVI/493/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 kwietnia 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		
								z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania		
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
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:		13 511 566	5 218 379	8 293 187	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 511 566	4 218 379	8 293 187	12 511 566	4 218 379	4 218 379	0	8 293 187	8 293 187
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		Priorytet:	Efektywność energetyczna									
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski									
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga									
		Razem wydatki:		11 682 455	1 922 368	9 760 087	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0
		2018r.		1 722 368	258 355	1 464 013	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 760 087	1 464 013	8 296 074	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	
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
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

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							
						z tego: źródła finansowania				z tego: źródła finansowania					
						Wydatki własne, z budżetu państwa		kredyty i pożyczki		Wydatki razem (13+14)		kredyty i pożyczki		pozostałe	
						Wydatki razem (10+11)									

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

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	9 700 000	1 325 147	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.		3 000 000	195 000	2 805 000	3 000 000	195 000	195 000	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

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			
							środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki			kredyty i pożyczki	pozostałe	
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:		9 364 284	1 414 008	7 950 276	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		579 952	87 573	492 379	579 952	87 573	87 573	0	492 379	0	492 379
		2018r.		4 068 545	614 351	3 454 194	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 980 133	450 000	2 530 133	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	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
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

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			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			
12 710 BZIT	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		
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		

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									
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.		133 811	0	133 811	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		79 985	0	79 985	79 985	0	0	0	79 985	0	79 985
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	0
		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	0	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.		36 179	0	36 179	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		28 793	0	28 793	28 793	0	0	0	28 793	0	28 793
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

[illegible]

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	
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		198 498	29 775	168 723	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		972 552	145 883	826 669	972 552	145 883	145 883	0	826 669	0	826 669
31 853 PUP	85395	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury										
		Priorytet:	10 Regionalny rynek pracy										
		Działanie:	10.3 Rozwój samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - masz firmę III										
		Razem wydatki:		2 003	302	1 701	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r		2 003	302	1 701	2 003	302	302	0	1 701	0	1 701
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

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	2016	X	3 050 272	2 075 882	974 390	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	40 488 548	13 616 127	26 872 421	40 488 548	13 616 127	13 616 127	0	26 872 421	0	26 872 421
X	X	2018	X	42 564 790	12 155 254	30 409 536	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	18 929 984	2 843 533	16 086 451	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	3 241 460	513 730	2 727 730	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	108 560 361	31 295 170	77 265 191	40 488 548	13 616 127	13 616 127	0	26 872 421	0	26 872 421

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 9 do
Uchwały nr XXVI/493/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 kwietnia 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		1 705 930	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - IV edycja Festiwalu "Muzyka polska na Żuławach"			15 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wydanie płyty z prapremierowymi kompozycjami „Koncert podwójny na altówkę, saksofon, altowy i orkiestrę”, „Concertino na trio stroikowe i smyczki”			20 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - „Muzyka dla ucha malucha”			26 900
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 011 867	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - „Festiwal Jazzbląg”			15 000
			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/WYDŹWIEKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”.			34 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 324 408	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki”			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Biblioteczne Podwórka – Biblioteka Bliżej Ciebie”			8 700
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 770 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - „OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego”			15 000
			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	1 731 818		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 242.500m ² x 7,14zł ≈ 1.731.818			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
7.	750	75075	2710	Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur			3 000
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			40 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	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
				Fundusz Wsparcia Policji - organizacja spotkań prewencyjno – edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie oraz problematyki pomocy ofiarom przestępstw, profilaktyki – uświadamiania młodzieży o zagrożeniach związanych z zażywaniem i odpowiedzialnością prawną związaną z narkotykami, donalaczami. środkami odurzającymi			22 000
				Razem	1 731 818	8 812 205	322 885

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"		407 891	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		729 159	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		696 302	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		266 131	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		214 307	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		323 095	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		211 647	
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	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 300 000	
17.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		160 000	
18.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		330 000	
19.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		47 130	
20.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		109 343	
21.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		19 380	
22.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		872 500	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		464 808	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		236 000	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		325 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		44 500	
27.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		21 230	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		410 000	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		15 581	
30.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		63 480	
31.	854	85406	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		278 865	
32.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło OREW w Elblągu		1 803 000	
33.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
34.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		898 771	
35.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		175 000	
36.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		62 378	
37.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		320 674	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
38.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		200 879	
39.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		634 081	
40.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		162 000	
41.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		323 786	
42.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		390 804	
43.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		293 353	
44.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		98 000	
45.	801	80149	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		15 581	
46.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		65 408	
47.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		58 015	
48.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		167 579	
49.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		89 047	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
51.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
52.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
53.	754	75495	2830	Zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
54.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			142 000
55.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			350 000
59.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			54 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
63.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
64.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
65.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000
66.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
67.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
70.	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
74.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet			8 000
75.	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			14 742
76.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 661 454
77.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 582 464
78.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
79.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			530 000
80.	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
81.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			920 000
82.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
83.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
84.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
85.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
86.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
87.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			20 000
88.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 180 000
89.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			613 000
90.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
91.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
93.	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
94.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
				Razem	0	16 917 085	12 603 838
Ogółem					1 731 818	25 729 290	12 926 723

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXVI/493/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27 kwietnia 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			30 187	30 187	30 187	30 187
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	3 460	3 460	3 460	3 460
Szkoła Podstawowa Nr 14			60	60	60	60
Szkoła Podstawowa Nr 15			1 364	1 364	1 364	1 364
Szkoła Podstawowa Nr 16			2 035	2 035	2 035	2 035
Zespół Szkół Nr 3			1	1	1	1
<i>Przedszkola</i>		80104	6 005	6 005	6 005	6 005
Przedszkole nr 5			1 903	1 903	1 903	1 903
Przedszkole nr 10			1	1	1	1
Przedszkole nr 19			4 100	4 100	4 100	4 100
Przedszkole nr 29			1	1	1	1
<i>Gimnazja</i>		80110	2 018	2 018	2 018	2 018
Gimnazjum nr 9			2 018	2 018	2 018	2 018

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		80140	4 920	4 920	4 920	4 920
Centrum Kształcenia Praktycznego			4 920	4 920	4 920	4 920
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		85406	2 753	2 753	2 753	2 753
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2			2 753	2 753	2 753	2 753
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	11 031	11 031	11 031	11 031
Młodzieżowy Dom Kultury			11 031	11 031	11 031	11 031