

**UCHWAŁA NR XXVIII/542/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 7 września 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, poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, 1537, poz. 1475), uchwala 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 „596.791.620 zł” zastępuje się kwotą „595.241.452 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „551.844.620 zł”, zastępuje się kwotą „556.263.505 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „44.947.000 zł”, zastępuje się kwotą „38.977.947 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „280.828.298 zł”, zastępuje się kwotą „287.273.910 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „33.190.432 zł”, zastępuje się kwotą „25.194.652 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „619.324.996 zł”, zastępuje się kwotą „617.774.828 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „531.241.046 zł”, zastępuje się kwotą „532.674.728 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.166.177 zł”, zastępuje się kwotą „245.059.843 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „106.535.553 zł”, zastępuje się kwotą „108.283.236 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.390.553 zł”, zastępuje się kwotą „41.788.186 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „114.455.183 zł”, zastępuje się kwotą „113.928.883 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.759.264 zł”, zastępuje się kwotą „9.680.264 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „88.083.950 zł”, zastępuje się kwotą „85.100.100 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.020.900 zł”, zastępuje się kwotą „31.762.124 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 „40.933.640 zł”, zastępuje się kwotą „32.433.313 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „19.068.410 zł”, zastępuje się kwotą „19.668.410 zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „65.452.924 zł”, zastępuje się kwotą „61.877.204 zł” – jak w załączniku nr 5 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 „49.655.755 zł”, zastępuje się kwotą „41.338.811 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 13

1) w pkt 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.610.818 zł”, zastępuje się kwotą „30.665.750 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.610.818 zł”, zastępuje się kwotą „30.665.750 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

4. w § 13a

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „38.592 zł”, zastępuje się kwotą „40.711 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „38.592 zł”, zastępuje się kwotą „40.711 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 8 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 XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 2017r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 630 387,00	81 752,00	5 294 486,00	14 417 653,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 398 444,00	0,00	2 136 244,00	7 262 200,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	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	9 398 444,00	0,00	2 136 244,00	7 262 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 293 187,00	0,00	1 885 369,00	6 407 818,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	1 105 257,00	0,00	250 875,00	854 382,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 764 811,00	79 186,00	0,00	6 843 997,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 035,00	79 186,00	0,00	90 221,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 035,00	79 186,00	0,00	90 221,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	7 132,00	2 566,00	0,00	9 698,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	7 132,00	2 566,00	0,00	9 698,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 132,00	2 566,00	0,00	9 698,00
<i>Rozdział</i>	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	2 380 000,00	0,00	2 158 242,00	221 758,00
<i>Paragraf</i>	600	60041	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	2 380 000,00	0,00	2 158 242,00	221 758,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60041	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 380 000,00	0,00	2 158 242,00	221 758,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Paragraf	600	60095	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Sp.Fin.	600	60095	625	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 632 953,00	2 874 440,00	0,00	26 507 393,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 632 953,00	2 874 440,00	0,00	26 507 393,00
Paragraf	700	70005	055		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 700 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00
Sp.Fin.	700	70005	055	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 700 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00
Paragraf	700	70005	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	300 000,00	2 574 440,00	0,00	2 874 440,00
Sp.Fin.	700	70005	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	2 574 440,00	0,00	2 874 440,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 367 361,00	5 000,00	0,00	1 372 361,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	251 785,00	5 000,00	0,00	256 785,00
Paragraf	750	75023	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 292,00	5 000,00	0,00	15 292,00
Sp.Fin.	750	75023	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 292,00	5 000,00	0,00	15 292,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	219 691 070,00	771 000,00	23 000,00	220 439 070,00
Rozdział	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	48 805 688,00	771 000,00	23 000,00	49 553 688,00
Paragraf	756	75615	031		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	47 047 000,00	771 000,00	0,00	47 818 000,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 047 000,00	771 000,00	0,00	47 818 000,00
Paragraf	756	75615	050		WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	348 188,00	0,00	23 000,00	325 188,00
Sp.Fin.	756	75615	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 188,00	0,00	23 000,00	325 188,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	139 720 307,00	2 178 892,00	0,00	141 899 199,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	114 000,00	2 178 892,00	0,00	2 292 892,00
Paragraf	758	75814	299		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	165,00	0,00	165,00
Sp.Fin.	758	75814	299	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	165,00	0,00	165,00

Paragraf	758	75814	668		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	2 178 727,00	0,00	2 178 727,00
Sp.Fin.	758	75814	668	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 178 727,00	0,00	2 178 727,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 396 949,00	421 493,00	2 805 000,00	22 013 442,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 717 844,00	54 864,00	0,00	1 772 708,00
Paragraf	801	80101	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	244 522,00	11 504,00	0,00	256 026,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 522,00	11 504,00	0,00	256 026,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	309 132,00	240,00	0,00	309 372,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 132,00	240,00	0,00	309 372,00
Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 988,00	3 000,00	0,00	6 988,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 988,00	3 000,00	0,00	6 988,00
Paragraf	801	80101	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205	64 935,00	30 280,00	0,00	95 215,00
Sp.Fin.	801	80101	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	64 935,00	30 280,00	0,00	95 215,00
Paragraf	801	80101	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	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	163 373,00	14 055,00	0,00	177 428,00
Paragraf	801	80102	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	0,00	6 422,00	0,00	6 422,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 422,00	0,00	6 422,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	85 617,00	7 633,00	0,00	93 250,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 617,00	7 633,00	0,00	93 250,00

Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	133 292,00	9 747,00	0,00	143 039,00
Paragraf	801	80103	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	18 224,00	9 747,00	0,00	27 971,00
Sp.Fin.	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 224,00	9 747,00	0,00	27 971,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	4 769 411,00	211 086,00	0,00	4 980 497,00
Paragraf	801	80104	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	10 750,00	515,00	0,00	11 265,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 750,00	515,00	0,00	11 265,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 650,00	3 950,00	0,00	5 600,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650,00	3 950,00	0,00	5 600,00
Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	356 471,00	206 621,00	0,00	563 092,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 471,00	206 621,00	0,00	563 092,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	53 091,00	4 762,00	0,00	57 853,00
Paragraf	801	80106	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	9 575,00	4 762,00	0,00	14 337,00
Sp.Fin.	801	80106	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 575,00	4 762,00	0,00	14 337,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	457 974,00	10 460,00	0,00	468 434,00
Paragraf	801	80110	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	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00
Sp.Fin.	801	80110	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	81 864,00	9 155,00	0,00	91 019,00

Paragraf	801	80111	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Sp.Fin.	801	80111	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Paragraf	801	80111	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 855,00	0,00	6 855,00
Sp.Fin.	801	80111	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	6 855,00	0,00	6 855,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	233 295,00	107 364,00	0,00	340 659,00
Paragraf	801	80130	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	91 295,00	5 944,00	0,00	97 239,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	91 295,00	5 944,00	0,00	97 239,00
Paragraf	801	80130	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 TERYTORYJALNEGO	0,00	101 420,00	0,00	101 420,00
Sp.Fin.	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	98 559,00	0,00	98 559,00
Sp.Fin.	801	80130	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	2 861,00	0,00	2 861,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 290 042,00	0,00	2 805 000,00	7 485 042,00
Paragraf	801	80195	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 TERYTORYJALNEGO	2 815 001,00	0,00	2 805 000,00	10 001,00
Sp.Fin.	801	80195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 814 453,00	0,00	2 805 000,00	9 453,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	21 306 895,00	46 814,00	0,00	21 353 709,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 424 808,00	26 814,00	0,00	4 451 622,00
Paragraf	852	85202	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	290 000,00	25 000,00	0,00	315 000,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	290 000,00	25 000,00	0,00	315 000,00
Paragraf	852	85202	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 814,00	0,00	1 814,00

Sp.Fin.	852	85202	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 814,00	0,00	1 814,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 293 910,00	20 000,00	0,00	1 313 910,00
Paragraf	852	85230	083		WPLYWY Z USŁUG	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85230	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 213 948,00	38 966,00	0,00	2 252 914,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	39 242,00	38 966,00	0,00	78 208,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	39 242,00	38 966,00	0,00	78 208,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 242,00	38 966,00	0,00	78 208,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 333 980,00	123 605,00	0,00	2 457 585,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	105 543,00	36 105,00	0,00	141 648,00
Paragraf	854	85403	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	0,00	14 823,00	0,00	14 823,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 823,00	0,00	14 823,00
Paragraf	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	105 543,00	21 282,00	0,00	126 825,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 543,00	21 282,00	0,00	126 825,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	982 197,00	87 500,00	0,00	1 069 697,00
Paragraf	854	85410	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	168 500,00	37 000,00	0,00	205 500,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 500,00	37 000,00	0,00	205 500,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	807 580,00	50 000,00	0,00	857 580,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 580,00	50 000,00	0,00	857 580,00
Paragraf	854	85410	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Dział	855				RODZINA	94 898 785,00	3 000,00	0,00	94 901 785,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 767 674,00	3 000,00	0,00	1 770 674,00
Paragraf	855	85508	094		WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	687 999,00	65 650,00	0,00	753 649,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	103 424,00	65 650,00	0,00	169 074,00
Paragraf	921	92105	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	103 000,00	65 650,00	0,00	168 650,00
Sp.Fin.	921	92105	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00	65 650,00	0,00	168 650,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	6 767 500,00	10 000,00	48 294,00	6 729 206,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 686 000,00	0,00	48 294,00	2 637 706,00

<i>Paragraf</i>	926	92601	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	255 000,00	0,00	48 294,00	206 706,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	255 000,00	0,00	48 294,00	206 706,00
<i>Rozdział</i>	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 081 500,00	10 000,00	0,00	4 091 500,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	596 791 620,00	6 620 612,00	8 170 780,00	595 241 452,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały nr XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 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
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 286 596,00	23 782 535,00	25 905 425,00	74 163 706,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 581 566,00	20 623 782,00	21 136 244,00	31 069 104,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	19 000 000,00	19 600 000,00	19 000 000,00	19 600 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000 000,00	19 600 000,00	19 000 000,00	19 600 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 581 566,00	1 023 782,00	2 136 244,00	11 469 104,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 293 187,00	0,00	1 885 369,00	6 407 818,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 268 379,00	1 023 782,00	250 875,00	5 041 286,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	37 259 462,00	3 075 538,00	774 971,00	39 560 029,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 585 286,00	50 000,00	0,00	1 635 286,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 585 286,00	50 000,00	0,00	1 635 286,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 790 485,00	29 186,00	0,00	4 819 671,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 790 485,00	29 186,00	0,00	4 819 671,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 343 520,00	2 996 352,00	774 971,00	30 564 901,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 413 715,00	2 996 352,00	424 971,00	14 985 096,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 705 416,00	0,00	350 000,00	10 355 416,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	1 415 294,00	2 566,00	0,00	1 417 860,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	594 139,00	2 566,00	0,00	596 705,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	594 139,00	2 566,00	0,00	596 705,00
<i>Rozdział</i>	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	2 800 000,00	0,00	2 538 800,00	261 200,00
<i>Paragraf</i>	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 800 000,00	0,00	2 538 800,00	261 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60041	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 380 000,00	0,00	2 158 242,00	221 758,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60041	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	420 000,00	0,00	380 558,00	39 442,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 655 410,00	80 649,00	1 455 410,00	280 649,00

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	68 410,00	68 410,00	68 410,00	68 410,00
Sp.Fin.	600	60095	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 410,00	68 410,00	68 410,00	68 410,00
Paragraf	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 587 000,00	12 239,00	1 387 000,00	212 239,00
Sp.Fin.	600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 239,00	0,00	12 239,00
Sp.Fin.	600	60095	605	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Sp.Fin.	600	60095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	587 000,00	0,00	387 000,00	200 000,00
Dział	630				TURYSTYKA	320 000,00	40 000,00	40 000,00	320 000,00
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Paragraf	630	63095	415		DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	630	63095	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 195 632,00	2 198 431,00	1 372 499,00	7 021 564,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 863 818,00	54 932,00	0,00	1 918 750,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 763 818,00	54 932,00	0,00	1 818 750,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 763 818,00	54 932,00	0,00	1 818 750,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 331 814,00	2 143 499,00	1 372 499,00	5 102 814,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 491,00	771 000,00	0,00	776 491,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 491,00	771 000,00	0,00	776 491,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 372 499,00	1 372 499,00	1 372 499,00	1 372 499,00
Sp.Fin.	700	70005	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 166 624,00	1 166 624,00	1 166 624,00	1 166 624,00
Sp.Fin.	700	70005	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	205 875,00	205 875,00	205 875,00	205 875,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 784 001,00	0,00	1 800,00	3 782 201,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	107 143,00	0,00	1 800,00	105 343,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 000,00	0,00	1 800,00	75 200,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	0,00	1 800,00	75 200,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 444 144,00	662 545,00	124 831,00	40 981 858,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 973 056,00	3 020,00	3 020,00	1 973 056,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	240 490,00	3 020,00	0,00	243 510,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 490,00	3 020,00	0,00	243 510,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 510,00	0,00	3 020,00	33 490,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 510,00	0,00	3 020,00	33 490,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 030 693,00	528 710,00	121 561,00	34 437 842,00
Paragraf	750	75023	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 376,00	0,00	1 700,00	12 676,00
Sp.Fin.	750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 376,00	0,00	1 700,00	12 676,00

Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	584 000,00	70 000,00	0,00	654 000,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	584 000,00	70 000,00	0,00	654 000,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 010 000,00	0,00	61 100,00	948 900,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010 000,00	0,00	61 100,00	948 900,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	481 875,00	0,00	20 010,00	461 865,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	481 875,00	0,00	20 010,00	461 865,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 726 243,00	439 210,00	8 751,00	5 156 702,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 726 243,00	439 210,00	8 751,00	5 156 702,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	93 250,00	5 000,00	0,00	98 250,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 250,00	5 000,00	0,00	98 250,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	27 550,00	1 800,00	0,00	29 350,00
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 550,00	1 800,00	0,00	29 350,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100 700,00	11 000,00	0,00	111 700,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 700,00	11 000,00	0,00	111 700,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	355 000,00	0,00	30 000,00	325 000,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 000,00	0,00	30 000,00	325 000,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 383 047,00	69 250,00	250,00	1 452 047,00
Paragraf	750	75075	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	200,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	750	75075	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00
Paragraf	750	75075	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	50,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	750	75075	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50,00	0,00	50,00
Paragraf	750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	0,00	250,00	14 750,00
Sp.Fin.	750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	250,00	14 750,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 310 122,00	69 000,00	0,00	1 379 122,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 310 122,00	69 000,00	0,00	1 379 122,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 241 424,00	61 565,00	0,00	1 302 989,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	279 104,00	61 565,00	0,00	340 669,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 104,00	61 565,00	0,00	340 669,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 592 957,00	684 521,00	682 621,00	14 594 857,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 880 908,00	122 170,00	122 170,00	11 880 908,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 931 994,00	0,00	57 474,00	7 874 520,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 931 994,00	0,00	57 474,00	7 874 520,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	169 050,00	17 474,00	0,00	186 524,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 050,00	17 474,00	0,00	186 524,00

Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	621 280,00	0,00	14 696,00	606 584,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 280,00	0,00	14 696,00	606 584,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	99 351,00	0,00	50 000,00	49 351,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 351,00	0,00	50 000,00	49 351,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 506 557,00	64 696,00	0,00	1 571 253,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 506 557,00	64 696,00	0,00	1 571 253,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257 434,00	20 000,00	0,00	277 434,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 434,00	20 000,00	0,00	277 434,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	287 000,00	20 000,00	0,00	307 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 000,00	20 000,00	0,00	307 000,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	42 704,00	800,00	0,00	43 504,00
Paragraf	754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	800,00	0,00	7 300,00
Sp.Fin.	754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	800,00	0,00	7 300,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	682 264,00	470 451,00	470 451,00	682 264,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	492 444,00	0,00	470 451,00	21 993,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	492 444,00	0,00	470 451,00	21 993,00
Paragraf	754	75421	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	470 451,00	0,00	470 451,00
Sp.Fin.	754	75421	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	470 451,00	0,00	470 451,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	459 580,00	91 100,00	90 000,00	460 680,00
Paragraf	754	75495	426		ZAKUP ENERGII	7 000,00	1 100,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	1 100,00	0,00	8 100,00
Paragraf	754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 467 434,00	0,00	79 000,00	12 388 434,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 759 264,00	0,00	79 000,00	9 680 264,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	9 722 932,00	0,00	79 000,00	9 643 932,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 722 932,00	0,00	79 000,00	9 643 932,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 442 475,00	5 608 572,00	8 164 789,00	198 886 258,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	50 339 820,00	258 547,00	21 022,00	50 577 345,00
Paragraf	801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	9 747,00	0,00	9 747,00
Sp.Fin.	801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 747,00	0,00	9 747,00

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	1 572 347,00	145 552,00	0,00	1 717 899,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 572 347,00	145 552,00	0,00	1 717 899,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 672 610,00	0,00	18 503,00	2 654 107,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 672 610,00	0,00	18 503,00	2 654 107,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	4 463,00	120,00	0,00	4 583,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 213,00	120,00	0,00	3 333,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	721 454,00	14 969,00	0,00	736 423,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	707 696,00	14 969,00	0,00	722 665,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 253 110,00	7 400,00	0,00	1 260 510,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 248 110,00	7 400,00	0,00	1 255 510,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	398 789,00	20 000,00	0,00	418 789,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	398 789,00	20 000,00	0,00	418 789,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 174 644,00	4 240,00	2 519,00	1 176 365,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072 653,00	4 240,00	2 519,00	1 074 374,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 730,00	50 000,00	0,00	91 730,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 730,00	50 000,00	0,00	91 730,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 300,00	6 519,00	0,00	12 819,00
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00	6 519,00	0,00	12 819,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	804 802,00	0,00	13 420,00	791 382,00
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	196 373,00	0,00	13 134,00	183 239,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 373,00	0,00	13 134,00	183 239,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 827,00	0,00	286,00	34 541,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 827,00	0,00	286,00	34 541,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	27 531 055,00	850 337,00	6 789,00	28 374 603,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 248 153,00	757 483,00	0,00	7 005 636,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 248 153,00	757 483,00	0,00	7 005 636,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 350,00	700,00	0,00	56 050,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 350,00	700,00	0,00	56 050,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 055 340,00	4 500,00	0,00	14 059 840,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 055 340,00	4 500,00	0,00	14 059 840,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 119 791,00	0,00	6 789,00	1 113 002,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 119 791,00	0,00	6 789,00	1 113 002,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400 441,00	5 100,00	0,00	405 541,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 441,00	5 100,00	0,00	405 541,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	42 370,00	2 450,00	0,00	44 820,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 370,00	2 450,00	0,00	44 820,00

Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	136 910,00	400,00	0,00	137 310,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 910,00	400,00	0,00	137 310,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 850,00	700,00	0,00	29 550,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 850,00	700,00	0,00	29 550,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	256 143,00	1 715,00	0,00	257 858,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 143,00	1 715,00	0,00	257 858,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	999 583,00	2 289,00	0,00	1 001 872,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	999 583,00	2 289,00	0,00	1 001 872,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000,00	75 000,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	75 000,00	0,00	120 000,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	472 096,00	10 762,00	0,00	482 858,00
Paragraf	801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	65 922,00	10 762,00	0,00	76 684,00
Sp.Fin.	801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 922,00	10 762,00	0,00	76 684,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	25 123 001,00	7 304,00	0,00	25 130 305,00
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	1 562 671,00	7 304,00	0,00	1 569 975,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 562 671,00	7 304,00	0,00	1 569 975,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 321 143,00	33 637,00	0,00	3 354 780,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 810,00	13 000,00	0,00	71 810,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 810,00	13 000,00	0,00	71 810,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 250,00	20 637,00	0,00	49 887,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 250,00	20 637,00	0,00	49 887,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 586 900,00	89 336,00	365 150,00	15 311 086,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 750 353,00	42 000,00	365 150,00	1 427 203,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 750 353,00	42 000,00	365 150,00	1 427 203,00
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	391 353,00	47 336,00	0,00	438 689,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391 353,00	47 336,00	0,00	438 689,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	27 863 398,00	117 201,00	519 257,00	27 461 342,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 359 038,00	0,00	513 000,00	1 846 038,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 359 038,00	0,00	513 000,00	1 846 038,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 376 113,00	0,00	4 127,00	1 371 986,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 376 113,00	0,00	4 127,00	1 371 986,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 090 624,00	0,00	37,00	3 090 587,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 063,00	0,00	37,00	2 026,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400 961,00	0,00	5,00	400 956,00

Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	294,00	0,00	5,00	289,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 450,00	0,00	215,00	29 235,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	12 000,00	0,00	215,00	11 785,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263 747,00	2 830,00	0,00	266 577,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 200,00	700,00	0,00	258 900,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 440,00	2 130,00	0,00	4 570,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 950,00	0,00	301,00	53 649,00
Sp.Fin.	801	80130	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	700,00	0,00	301,00	399,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 524 377,00	50 000,00	0,00	1 574 377,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 524 377,00	50 000,00	0,00	1 574 377,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	259 493,00	55 621,00	0,00	315 114,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 493,00	55 621,00	0,00	315 114,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	351 525,00	4 623,00	183,00	355 965,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 902,00	4 623,00	0,00	221 525,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	85 623,00	0,00	183,00	85 440,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 800,00	0,00	599,00	12 201,00
Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	600,00	0,00	599,00	1,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	11 227,00	0,00	489,00	10 738,00
Sp.Fin.	801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 227,00	0,00	489,00	10 738,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 707,00	0,00	301,00	7 406,00
Sp.Fin.	801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 000,00	0,00	301,00	699,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	998 899,00	3 588,00	0,00	1 002 487,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	998 899,00	3 588,00	0,00	1 002 487,00
Paragraf	801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 214,00	539,00	0,00	30 753,00
Sp.Fin.	801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 214,00	539,00	0,00	30 753,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 183 983,00	1 000,00	0,00	4 184 983,00
Paragraf	801	80140	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80140	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	993 285,00	3 801,00	13 951,00	983 135,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	990 285,00	3 801,00	13 951,00	980 135,00

Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 160,00	0,00	10 150,00	467 010,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	436 984,00	3 592,00	3 592,00	436 984,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	76 141,00	209,00	209,00	76 141,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 182 181,00	0,00	4 916,00	10 177 265,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	296 397,00	0,00	916,00	295 481,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 397,00	0,00	916,00	295 481,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	141 557,00	0,00	3 000,00	138 557,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 557,00	0,00	3 000,00	138 557,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 019 391,00	0,00	1 000,00	5 018 391,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 019 391,00	0,00	1 000,00	5 018 391,00
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	945 990,00	10 000,00	0,00	955 990,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	27 267,00	10 000,00	0,00	37 267,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 267,00	10 000,00	0,00	37 267,00
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	9 464 655,00	3 230,00	0,00	9 467 885,00
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	461 249,00	3 230,00	0,00	464 479,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 249,00	3 230,00	0,00	464 479,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 705 646,00	4 223 417,00	7 220 284,00	10 708 779,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 372,00	8 406,00	8 406,00	26 372,00
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 940,00	8 406,00	8 406,00	13 940,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 297,00	2 160,00	2 160,00	17 297,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 935,00	599,00	599,00	11 935,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 224,00	1 561,00	1 561,00	3 224,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 448,00	295,00	295,00	2 448,00

Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 702,00	85,00	85,00	1 702,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	441,00	210,00	210,00	441,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	284 261,00	3 687,00	3 687,00	284 261,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	247 124,00	3 485,00	3 485,00	247 124,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 313,00	202,00	202,00	14 313,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 900 781,00	4 180 536,00	4 182 536,00	6 898 781,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 880,00	0,00	2 000,00	4 880,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 917 549,00	3 352 717,00	3 352 717,00	5 917 549,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	976 352,00	827 819,00	827 819,00	976 352,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 979,00	0,00	28 200,00	44 779,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 979,00	0,00	28 200,00	44 779,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000,00	28 333,00	2 995 000,00	33 333,00
Sp.Fin.	801	80195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 805 000,00	28 333,00	2 805 000,00	28 333,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	195 000,00	0,00	190 000,00	5 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 089 802,00	250 952,00	254 083,00	11 086 671,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 704 031,00	212 083,00	212 083,00	1 704 031,00
Paragraf	851	85111	256		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	28 700,00	0,00	28 700,00
Sp.Fin.	851	85111	256	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	28 700,00	0,00	28 700,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 704 031,00	183 383,00	212 083,00	1 675 331,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	183 383,00	28 700,00	254 683,00
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 604 031,00	0,00	183 383,00	1 420 648,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 127 444,00	38 869,00	42 000,00	1 124 313,00
Paragraf	851	85195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 000,00	38 869,00	42 000,00	38 869,00
Sp.Fin.	851	85195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00

Sp.Fin.	851	85195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	32 999,00	0,00	32 999,00
Sp.Fin.	851	85195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	5 870,00	0,00	5 870,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	43 291 631,00	216 814,00	550 000,00	42 958 445,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 804 355,00	29 814,00	0,00	10 834 169,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	469 350,00	1 814,00	0,00	471 164,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	469 350,00	1 814,00	0,00	471 164,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 591 000,00	28 000,00	0,00	3 619 000,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 591 000,00	28 000,00	0,00	3 619 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 030 724,00	0,00	400 000,00	5 630 724,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 030 074,00	0,00	400 000,00	5 630 074,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 030 074,00	0,00	400 000,00	5 630 074,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 564 202,00	157 000,00	20 000,00	6 701 202,00
Paragraf	852	85219	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 600,00	3 000,00	0,00	18 600,00
Sp.Fin.	852	85219	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 600,00	3 000,00	0,00	18 600,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	64 000,00	0,00	105 000,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00	64 000,00	0,00	105 000,00
Paragraf	852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	218 000,00	25 000,00	0,00	243 000,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 000,00	25 000,00	0,00	243 000,00
Paragraf	852	85219	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
Paragraf	852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 500,00	10 000,00	0,00	23 500,00
Sp.Fin.	852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	10 000,00	0,00	23 500,00
Paragraf	852	85219	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 400,00	50 000,00	0,00	64 400,00
Sp.Fin.	852	85219	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	50 000,00	0,00	64 400,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 347 990,00	30 000,00	130 000,00	2 247 990,00
Paragraf	852	85230	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	840 000,00	30 000,00	0,00	870 000,00
Sp.Fin.	852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 000,00	30 000,00	0,00	870 000,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 499 990,00	0,00	130 000,00	1 369 990,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 499 990,00	0,00	130 000,00	1 369 990,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 074 605,00	38 967,00	3 001,00	4 110 571,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	245 507,00	1,00	0,00	245 508,00

Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	195 507,00	1,00	0,00	195 508,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 507,00	1,00	0,00	195 508,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	39 242,00	38 966,00	0,00	78 208,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 459,00	32 570,00	0,00	56 029,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 459,00	32 570,00	0,00	56 029,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 033,00	5 598,00	0,00	9 631,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 033,00	5 598,00	0,00	9 631,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	574,00	798,00	0,00	1 372,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574,00	798,00	0,00	1 372,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 203,00	0,00	3 001,00	17 202,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	3 001,00	1 999,00
Sp.Fin.	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	3 001,00	1 999,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 778 110,00	521 497,00	299 849,00	23 999 758,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 369 227,00	0,00	7 080,00	5 362 147,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	304 078,00	0,00	7 080,00	296 998,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 078,00	0,00	7 080,00	296 998,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 824 059,00	28 078,00	0,00	2 852 137,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 831,00	15 939,00	0,00	105 770,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 831,00	15 939,00	0,00	105 770,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 440,00	11 063,00	0,00	60 503,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 440,00	11 063,00	0,00	60 503,00
Paragraf	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 100,00	1 076,00	0,00	4 176,00
Sp.Fin.	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	1 076,00	0,00	4 176,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 506,00	291 865,00	0,00	296 371,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	291 865,00	0,00	291 865,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	291 865,00	0,00	291 865,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 797 110,00	13 000,00	291 865,00	3 518 245,00
Paragraf	854	85406	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	278 865,00	13 000,00	291 865,00	0,00
Sp.Fin.	854	85406	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 865,00	13 000,00	291 865,00	0,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 818 173,00	24 000,00	0,00	3 842 173,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 500,00	24 000,00	0,00	98 500,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 500,00	24 000,00	0,00	98 500,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 585 557,00	88 404,00	904,00	4 673 057,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 158 818,00	5 000,00	0,00	2 163 818,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 158 818,00	5 000,00	0,00	2 163 818,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	166 974,00	0,00	904,00	166 070,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 974,00	0,00	904,00	166 070,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	1 040,00	0,00	12 040,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	1 040,00	0,00	12 040,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 300,00	46 419,00	0,00	261 719,00

Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 300,00	46 419,00	0,00	261 719,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	487 580,00	5 000,00	0,00	492 580,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 580,00	5 000,00	0,00	492 580,00
Paragraf	854	85410	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 100,00	250,00	0,00	1 350,00
Sp.Fin.	854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	250,00	0,00	1 350,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	299 417,00	2 500,00	0,00	301 917,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 417,00	2 500,00	0,00	301 917,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 726,00	25 500,00	0,00	185 226,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 726,00	25 500,00	0,00	185 226,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	150,00	0,00	2 150,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	150,00	0,00	2 150,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	94 735,00	1 269,00	0,00	96 004,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 735,00	1 269,00	0,00	96 004,00
Paragraf	854	85410	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 958,00	1 276,00	0,00	33 234,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 958,00	1 276,00	0,00	33 234,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 803 000,00	66 000,00	0,00	1 869 000,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 803 000,00	66 000,00	0,00	1 869 000,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 803 000,00	66 000,00	0,00	1 869 000,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	49 840,00	10 150,00	0,00	59 990,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 840,00	10 150,00	0,00	59 990,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 840,00	10 150,00	0,00	59 990,00
Dział	855				RODZINA	110 679 611,00	3 143,00	90 143,00	110 592 611,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	435 922,00	0,00	87 000,00	348 922,00
Paragraf	855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 800,00	0,00	87 000,00	800,00
Sp.Fin.	855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 800,00	0,00	87 000,00	800,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 954 825,00	3 143,00	3 143,00	4 954 825,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 058 085,00	1 143,00	0,00	3 059 228,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 058 085,00	1 143,00	0,00	3 059 228,00
Paragraf	855	85505	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	239 609,00	0,00	1 143,00	238 466,00
Sp.Fin.	855	85505	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 609,00	0,00	1 143,00	238 466,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 652,00	0,00	2 000,00	91 652,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 652,00	0,00	2 000,00	91 652,00
Paragraf	855	85505	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 470,00	2 000,00	0,00	12 470,00
Sp.Fin.	855	85505	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 470,00	2 000,00	0,00	12 470,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 398 012,00	1 077 380,00	979 380,00	32 496 012,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 359 470,00	937 470,00	937 470,00	1 359 470,00
Paragraf	900	90001	458		POZOSTAŁE ODSETKI	937 470,00	937 470,00	937 470,00	937 470,00
Sp.Fin.	900	90001	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	937 470,00	937 470,00	937 470,00	937 470,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	16 028 766,00	410,00	410,00	16 028 766,00
Paragraf	900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	410,00	0,00	2 410,00
Sp.Fin.	900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	410,00	0,00	2 410,00
Paragraf	900	90002	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	0,00	400,00	0,00

Sp.Fin.	900	90002	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	400,00	0,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 440 626,00	0,00	10,00	15 440 616,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 440 626,00	0,00	10,00	15 440 616,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	600 000,00	65 500,00	0,00	665 500,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	458 000,00	65 500,00	0,00	523 500,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 000,00	65 500,00	0,00	523 500,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 197 098,00	74 000,00	7 000,00	8 264 098,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	277 000,00	74 000,00	7 000,00	344 000,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 000,00	74 000,00	7 000,00	344 000,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	966 000,00	0,00	20 000,00	946 000,00
Paragraf	900	90013	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	920 000,00	0,00	20 000,00	900 000,00
Sp.Fin.	900	90013	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920 000,00	0,00	20 000,00	900 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 850,00	0,00	14 500,00	278 350,00
Paragraf	900	90095	419		NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Paragraf	900	90095	426		ZAKUP ENERGII	61 500,00	0,00	6 500,00	55 000,00
Sp.Fin.	900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 500,00	0,00	6 500,00	55 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 816 347,00	320 660,00	370 570,00	12 766 437,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 598 960,00	216 650,00	0,00	1 815 610,00
Paragraf	921	92105	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	921	92105	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	971 320,00	196 650,00	0,00	1 167 970,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	971 320,00	196 650,00	0,00	1 167 970,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 113 767,00	20 570,00	20 570,00	1 113 767,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	57 900,00	0,00	20 570,00	37 330,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 900,00	0,00	20 570,00	37 330,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 000,00	20 570,00	0,00	33 570,00
Sp.Fin.	921	92110	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	20 570,00	0,00	33 570,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	5 006 790,00	83 440,00	0,00	5 090 230,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 324 408,00	70 440,00	0,00	4 394 848,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 324 408,00	70 440,00	0,00	4 394 848,00

Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	51 430,00	13 000,00	0,00	64 430,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 430,00	13 000,00	0,00	64 430,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	21 185 974,00	2 025 391,00	63 585,00	23 147 780,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	7 277 384,00	2 000 100,00	48 294,00	9 229 190,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	127 019,00	9 765,00	0,00	136 784,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 019,00	9 765,00	0,00	136 784,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 046 000,00	1 990 335,00	48 294,00	8 988 041,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 746 000,00	1 942 925,00	0,00	8 688 925,00
Sp.Fin.	926	92601	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	255 000,00	0,00	48 294,00	206 706,00
Sp.Fin.	926	92601	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	45 000,00	47 410,00	0,00	92 410,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 702 290,00	25 291,00	15 291,00	10 712 290,00
Paragraf	926	92604	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	926	92604	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
Paragraf	926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	516 000,00	7 291,00	0,00	523 291,00
Sp.Fin.	926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 000,00	7 291,00	0,00	523 291,00
Paragraf	926	92604	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	926	92604	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 500,00	0,00	15 291,00	99 209,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 500,00	0,00	15 291,00	99 209,00
Razem					Razem plan	619 324 996,00	37 431 408,00	38 981 576,00	617 774 828,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 2017r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615,00	0,00	0,00	615,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615,00	0,00	0,00	615,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,00	0,00	0,00	174,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,00	0,00	0,00	174,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 461,00	0,00	0,00	39 461,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 461,00	0,00	0,00	39 461,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 047 786,00	3 020,00	3 020,00	1 047 786,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 047 786,00	3 020,00	3 020,00	1 047 786,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	821 436,00	0,00	0,00	821 436,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	821 436,00	0,00	0,00	821 436,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 798,00	3 020,00	0,00	120 818,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 798,00	3 020,00	0,00	120 818,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 552,00	0,00	3 020,00	14 532,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 552,00	0,00	3 020,00	14 532,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	0,00	0,00	490,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00	0,00	0,00	490,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 572 607,00	0,00	0,00	1 572 607,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 074 582,00	0,00	0,00	1 074 582,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 181,00	0,00	0,00	54 181,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 181,00	0,00	0,00	54 181,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 633,00	0,00	0,00	10 633,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 633,00	0,00	0,00	10 633,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 009 768,00	0,00	0,00	1 009 768,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 009 768,00	0,00	0,00	1 009 768,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	411 638,00	0,00	0,00	411 638,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	49 925,00	0,00	0,00	49 925,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 925,00	0,00	0,00	49 925,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 071,00	0,00	0,00	4 071,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 071,00	0,00	0,00	4 071,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	357 642,00	0,00	0,00	357 642,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 642,00	0,00	0,00	357 642,00
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	86 387,00	0,00	0,00	86 387,00
Paragraf	801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 361,00	0,00	0,00	13 361,00
Sp.Fin.	801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 361,00	0,00	0,00	13 361,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	850,00	0,00	0,00	850,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850,00	0,00	0,00	850,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	72 176,00	0,00	0,00	72 176,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 176,00	0,00	0,00	72 176,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 060,00	0,00	0,00	9 060,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 060,00	0,00	0,00	9 060,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	906,00	0,00	0,00	906,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	906,00	0,00	0,00	906,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 618,00	0,00	0,00	5 618,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 618,00	0,00	0,00	5 618,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 536,00	0,00	0,00	2 536,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 536,00	0,00	0,00	2 536,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	4 134 255,00	0,00	0,00	4 134 255,00

Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 290 296,00	0,00	0,00	3 290 296,00
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	1 581 196,00	0,00	0,00	1 581 196,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 581 196,00	0,00	0,00	1 581 196,00
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	89 598,00	0,00	0,00	89 598,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 598,00	0,00	0,00	89 598,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	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
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	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
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
Paragraf	852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	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	30 724,00	0,00	0,00	30 724,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 074,00	0,00	0,00	30 074,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 074,00	0,00	0,00	30 074,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	650,00	0,00	0,00	650,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00	0,00	0,00	650,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	113 388,00	0,00	0,00	113 388,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	113 388,00	0,00	0,00	113 388,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 388,00	0,00	0,00	113 388,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	242 290,00	0,00	0,00	242 290,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 749,00	0,00	0,00	180 749,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 749,00	0,00	0,00	180 749,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 128,00	0,00	0,00	13 128,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 128,00	0,00	0,00	13 128,00

Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 996,00	0,00	0,00	31 996,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 996,00	0,00	0,00	31 996,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 964,00	0,00	0,00	5 964,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 964,00	0,00	0,00	5 964,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	545,00	0,00	0,00	545,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545,00	0,00	0,00	545,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 082,00	0,00	0,00	2 082,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 082,00	0,00	0,00	2 082,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 126,00	0,00	0,00	6 126,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 126,00	0,00	0,00	6 126,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Dział	855				RODZINA	36 524 085,00	0,00	0,00	36 524 085,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 473 720,00	0,00	0,00	36 473 720,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 666 232,00	0,00	0,00	33 666 232,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 666 232,00	0,00	0,00	33 666 232,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	747 618,00	0,00	0,00	747 618,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747 618,00	0,00	0,00	747 618,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 586,00	0,00	0,00	69 586,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 586,00	0,00	0,00	69 586,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 927 585,00	0,00	0,00	1 927 585,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927 585,00	0,00	0,00	1 927 585,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 184,00	0,00	0,00	18 184,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 184,00	0,00	0,00	18 184,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	880,00	0,00	0,00	880,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	880,00	0,00	0,00	880,00

Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880,00	0,00	0,00	880,00
Rozdział	855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 485,00	0,00	0,00	49 485,00
Paragraf	855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Paragraf	855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 241,00	0,00	0,00	1 241,00
Sp.Fin.	855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 241,00	0,00	0,00	1 241,00
Paragraf	855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	214,00	0,00	0,00	214,00
Sp.Fin.	855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214,00	0,00	0,00	214,00
Paragraf	855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30,00	0,00	0,00	30,00
Sp.Fin.	855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30,00	0,00	0,00	30,00
Razem					Razem plan	43 352 043,00	3 020,00	3 020,00	43 352 043,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały nr XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 2017r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innch 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	775 350,00	0,00	0,00	775 350,00
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	488 889,00	0,00	0,00	488 889,00

Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 264,00	0,00	0,00	78 264,00
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	274 147,00	0,00	0,00	274 147,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 147,00	0,00	0,00	274 147,00
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	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00
Paragraf	710	71015	436		OPLĄTY 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		OPLĄTY 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 OPLĄTY 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	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
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		OPLĄTY 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	31 157,00	0,00	0,00	31 157,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 157,00	0,00	0,00	31 157,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 011,00	0,00	0,00	2 011,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 011,00	0,00	0,00	2 011,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	147,00	0,00	0,00	147,00

Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147,00	0,00	0,00	147,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 060,00	0,00	0,00	18 060,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 060,00	0,00	0,00	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	10 469,00	0,00	0,00	10 469,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 469,00	0,00	0,00	10 469,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 880 908,00	122 170,00	122 170,00	11 880 908,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 880 908,00	122 170,00	122 170,00	11 880 908,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	443 293,00	0,00	0,00	443 293,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 293,00	0,00	0,00	443 293,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 324,00	0,00	0,00	112 324,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 324,00	0,00	0,00	112 324,00
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	7 931 994,00	0,00	57 474,00	7 874 520,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 931 994,00	0,00	57 474,00	7 874 520,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	169 050,00	17 474,00	0,00	186 524,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 050,00	17 474,00	0,00	186 524,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	621 280,00	0,00	14 696,00	606 584,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 280,00	0,00	14 696,00	606 584,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	99 351,00	0,00	50 000,00	49 351,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 351,00	0,00	50 000,00	49 351,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 676,00	0,00	0,00	25 676,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 676,00	0,00	0,00	25 676,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	710,00	0,00	0,00	710,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710,00	0,00	0,00	710,00
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 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 506 557,00	64 696,00	0,00	1 571 253,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 506 557,00	64 696,00	0,00	1 571 253,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257 434,00	20 000,00	0,00	277 434,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 434,00	20 000,00	0,00	277 434,00

Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	287 000,00	20 000,00	0,00	307 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 000,00	20 000,00	0,00	307 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	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		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 140,00	0,00	0,00	157 140,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	75 276,00	0,00	0,00	75 276,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	745,00	0,00	0,00	745,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745,00	0,00	0,00	745,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	74 531,00	0,00	0,00	74 531,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 531,00	0,00	0,00	74 531,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	81 864,00	0,00	0,00	81 864,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	810,00	0,00	0,00	810,00

Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810,00	0,00	0,00	810,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	81 054,00	0,00	0,00	81 054,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 054,00	0,00	0,00	81 054,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 934 379,00	0,00	0,00	5 934 379,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 934 379,00	0,00	0,00	5 934 379,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 554,00	0,00	0,00	14 554,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 554,00	0,00	0,00	14 554,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 919 825,00	0,00	0,00	5 919 825,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 919 825,00	0,00	0,00	5 919 825,00
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	211 782,00	0,00	0,00	211 782,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 782,00	0,00	0,00	211 782,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 398,00	0,00	0,00	11 398,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 398,00	0,00	0,00	11 398,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 639,00	0,00	0,00	37 639,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 639,00	0,00	0,00	37 639,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
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	7 867,00	0,00	0,00	7 867,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 867,00	0,00	0,00	7 867,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 549,00	0,00	0,00	16 549,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 549,00	0,00	0,00	16 549,00
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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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 OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
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	467 928,00	0,00	0,00	467 928,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA 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
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
Razem					Razem plan	20 041 197,00	122 170,00	122 170,00	20 041 197,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 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	11 414 083	11 087 865	3 825 665	854 382	0	6 407 818	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2019	11 863 694	381 239	381 239	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			23 277 777	11 469 104	4 206 904	854 382	0	6 407 818	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2018	5 000 000	2 424 971	2 424 971	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	33 519 967	10 138 544	6 521 853	425 501	0	3 191 190	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	7 630 094	5 515 161	2 761 261	2 753 900	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2017	2020	3 570 048	54 243	54 243	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	6 828 778	5 474 693	3 420 138	0	0	2 054 555	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2016	2017	2 203 868	2 125 148	1 047 962	1 077 186	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2021	12 667 499	2 777 381	2 777 381	0	0	0	0	0	0	0	0
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		1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0
600	60015	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	2017	2020	3 355 000	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	397 411	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			78 125 617	29 254 901	19 752 569	4 256 587	0	5 245 745	1 340 000	1 340 000	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	370 000	250 000	170 000	80 000	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			2 810 000	480 000	400 000	80 000	0	0	50 000	50 000	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	999 461	485 240	485 240	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu	2017		10 000						10 000	10 000	0	0	0
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			1 309 461	485 240	485 240	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			105 891 855	41 689 245	24 844 713	5 190 969	0	11 653 563	2 069 000	2 069 000	0	0	0

Departament Inwestycji

600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 987 518	261 200	39 442	0	0	221 758	0	0	0	0	0
		razem			2 987 518	261 200	39 442	0	0	221 758	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	2016	2018	2 744 163	212 239	212 239	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 744 163	212 239	212 239	0	0	0	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			2 277 736	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017		105 000	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0
		razem			105 000	0	0	0	0	0	105 000	105 000	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	9 671 667	33 333	5 000	0	0	28 333	0	0	0	0	0
		razem			9 671 667	33 333	5 000	0	0	28 333	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu	2017	2019	3 227 926	38 869	5 870	0	0	32 999	0	0	0	0	0
		razem			3 227 926	38 869	5 870	0	0	32 999	0	0	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		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	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		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	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	1 672 808	1 572 808	100 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola w Elblągu	2017		580 117	0	0	0	0	0	580 117	580 117	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	394 418	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2017		299 116	0	0	0	0	0	299 116	92 410	0	0	206 706
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017		480 000	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 21	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			25 437 728	7 528 808	5 097 808	2 431 000	0	0	1 459 233	1 252 527	0	0	206 706
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			63 827 338	10 415 602	6 992 598	2 431 000	0	992 004	1 949 233	1 742 527	0	0	206 706

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 Organizacyjny															
750	75023	Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2016	2017	78 635	8 635	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			103 635	8 635	8 635	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90003	Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym	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	75421	System Wykrywania i Alarmowania miasta Elbląg	2017		470 451	0	0	0	0	0	470 451	470 451	0	0	0
		razem			470 451	0	0	0	0	0	470 451	470 451	0	0	0
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

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
		Razem			582 031	0	0	0	0	0	582 031	582 031	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2019	3 865 659	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2020	2 043 419	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 909 078	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląg	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
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Zakup dwóch komputerów z osprzętem	2017		10 001	0	0	0	0	0	10 001	0	548	0	9 453
		Razem			10 001	0	0	0	0	0	10 001	0	548	0	9 453
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

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
754		KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19, w tym:	2017	2020	12 180 000	180 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411					90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
	75495					90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	Poprawa zasięgu łączności radiowej jednostek KSRG z Komendą Miejską PSP w Elblągu - zakup sprzętu łącznościowego	2017		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		razem			12 240 000	180 000	90 000	90 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0
801	80101	SP nr 4 - Zakup patelni elektrycznej	2017		6 519	0	0	0	0	0	6 519	6 519	0	0	0
		razem			6 519	0	0	0	0	0	6 519	6 519	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
		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

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
852	85203	DPS - zakup kuchni elektrycznej do ŚDS ul. Traugutta	2017		7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
		razem			7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	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
852	85219	MOPS - zakup sprzętu komputerowego i laptopów wraz z oprogramowaniem	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			64 400	0	0	0	0	0	64 400	64 400	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
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
900	90004	ZZM - wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego przy ul. Dębowej	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			788 800	0	0	0	0	0	788 800	788 800	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup 2 sztuk szorowarek	2017		46 877	0	0	0	0	0	46 877	46 877	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup odkurzacza	2017		28 002	0	0	0	0	0	28 002	28 002	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kontenera biurowego	2017		24 330	0	0	0	0	0	24 330	24 330	0	0	0
		razem			99 209	0	0	0	0	0	99 209	99 209	0	0	0
		Razem			13 318 958	180 000	90 000	90 000	0	0	1 138 958	1 131 958	7 000	0	0
OGÓŁEM					194 969 896	54 265 981	32 741 821	7 711 969	0	13 812 191	7 611 223	7 387 516	7 548	0	216 159

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 61 877 204 zł

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 2017r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		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:		11 394 083	4 875 559	6 518 524	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		326 218	215 512	110 706	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		11 067 865	4 660 047	6 407 818	11 067 865	4 660 047	4 660 047	0	6 407 818	0	6 407 818
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:		11 863 694	2 103 607	9 760 087	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		381 239	381 239	0	381 239	381 239	381 239	0	0	0	0
		2018r.		1 722 368	258 355	1 464 013	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		9 760 087	1 464 013	8 296 074	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania			
							środk 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 ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu										
		Razem wydatki:		33 492 292	22 684 682	10 807 610	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		10 110 869	6 919 679	3 191 190	10 110 869	6 919 679	6 919 679	0	3 191 190	0	3 191 190
		2018r.		23 222 292	15 605 872	7 616 420	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:		3 570 048	609 399	2 960 649	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		0	0	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.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		54 243	54 243	0	54 243	54 243	54 243	0	0	0	0
		2018r.		954 999	144 205	810 794	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 055 000	159 305	895 695	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 505 806	251 646	1 254 160	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe									
							Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki			
5 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las										
		Razem wydatki:		6 798 778	4 482 023	2 316 755	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2016r.		660 000	656 955	3 045	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		5 444 693	3 390 138	2 054 555	5 444 693	3 390 138	3 390 138	0	2 054 555	0	2 054 555
2018r.		609 939	350 784	259 155	0	0	0	0	0	0	0		
6 600 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:		2 903 878	438 487	2 465 391	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		261 200	39 442	221 758	261 200	39 442	39 442	0	221 758	0	221 758
		z tego: 2017r.		2 642 678	399 045	2 243 633	0	0	0	0	0	0	0
7 600 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:		2 665 688	1 671 420	994 268	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
		2018r.		2 465 688	1 471 420	994 268	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania					
							środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki			pozostałe		
8 801 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
9 801 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	9 671 667	1 575 897	8 095 770	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		147 231	147 231	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		33 333	5 000	28 333	33 333	5 000	5 000	0	28 333	0	28 333
		2018r.		4 745 552	711 833	4 033 719	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		4 745 551	711 833	4 033 718	0	0	0	0	0	0	0
10 851 DI	85195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	Infrastruktura socjalna										
		Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu										
		Razem wydatki:		3 227 926	487 418	2 740 508	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		38 869	5 870	32 999	38 869	5 870	5 870	0	32 999	0	32 999
		2018r.		1 086 231	164 021	922 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 102 826	317 527	1 785 299	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		
10 921 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		
11 926 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:		299 116	92 410	206 706	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		299 116	92 410	206 706	299 116	92 410	92 410	0	206 706	0	206 706
12 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląg										
		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	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							
Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki											
13 710 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, CKP, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 275 822	1 241 373	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		7 614 925	1 031 720	6 583 205	7 614 925	1 031 720	1 031 720	0	6 583 205	0	6 583 205
		2018r.		539 114	192 132	346 982	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		121 783	17 521	104 262	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2017r.		660 249	36 142	624 107	660 249	36 142	36 142	0	624 107	0	624 107
		2018r.		49 011	2 682	46 329	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 070	596	10 474	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
CKP/CKZiU	80146 80195	2017r.		4 202 478	838 606	3 363 872	4 202 478	838 606	838 606	0	3 363 872	0	3 363 872
		2018r.		160 386	49 224	111 162	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		78 626	10 756	67 870	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1	80195	2017r.		676 124	37 013	639 111	676 124	37 013	37 013	0	639 111	0	639 111
		2018r.		21 156	2 100	19 056	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80195	2017r.		1 735 467	95 002	1 640 465	1 735 467	95 002	95 002	0	1 640 465	0	1 640 465
		2018r.		64 755	18 054	46 701	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		22 087	5 622	16 465	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80146 80195	2017r.		340 607	24 957	315 650	340 607	24 957	24 957	0	315 650	0	315 650
		2018r.		243 806	120 072	123 734	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		10 000	547	9 453	0	0	0	0	0	0	0
16 801 DEiS	80195	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych										
		Razem wydatki:		260 440	0	260 440	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		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

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		
								środkii własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
18 801 SP Nr 9	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
19 801 SP Nr 9	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
20 801 SP Nr 8	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Czytaj, pisz, jedz										
		Razem wydatki:		54 728	0	54 728	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		26 600	0	26 600	26 600	0	0	0	26 600	0	26 600
		2018r.		26 528	0	26 528	0	0	0	0	0	0	0
21 801 SP Nr 14	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość										
		Razem wydatki:		133 964	0	133 964	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		94 180	0	94 180	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		39 784	0	39 784	39 784	0	0	0	39 784	0	39 784

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					
							z tego					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
						Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
22 801 SP Nr 16	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
		Nazwa projektu:	T.E.A.M Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja									
		Razem wydatki:		65 772	0	65 772	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		9 076	0	9 076	0	0	0	0	0	0
		2017r.		56 696	0	56 696	56 696	0	0	56 696	0	56 696
23 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+									
		Nazwa projektu:	Zielona Europa									
		Razem wydatki:		115 668	0	115 668	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0
		2017r.		75 545	0	75 545	75 545	0	0	75 545	0	75 545
		2018r.		25 197	0	25 197	0	0	0	0	0	0
24 801 SP Nr 11	80110	Program:	Erasmus +									
		Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły									
		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	12 797	0	0	12 797	0	12 797
		2018r.		14 726	0	14 726	0	0	0	0	0	0
25 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +									
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk									
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0
		2017r.		52 128	0	52 128	52 128	0	0	52 128	0	52 128
		2018r.		21 770	0	21 770	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	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
26 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 706	0	12 706	12 706	0	0	0	12 706	0	12 706
		2018r.		54 877	0	54 877	0	0	0	0	0	0	0
27 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie										
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		54 143	0	54 143	54 143	0	0	0	54 143	0	54 143
		2018r.		4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	0
28 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza										
		Razem wydatki:		258 690	0	258 690	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		51 525	0	51 525	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		115 947	0	115 947	115 947	0	0	0	115 947	0	115 947
29 854 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

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

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 2.320.648 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)** - 969.967zł,
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 7 do
 Uchwały Nr XXVIII/542/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 7 września 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.	851	85111	2560	Naprawa dachów budynków Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu		28 700	
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 737 930	
			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 - „Polish Music at the International Autumn Tbilisi Festival 2017”			26 900
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 042 867	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - „Festiwal Jazzbłag”			15 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - malarstwo materii. Rozbudowa i uzupełnienie kolekcji Centrum Sztuki Galeria El			8 900

			2800	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIĘKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”.			13 430
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 394 848	
			2800	Organizacja konferencji pn. "Słowo - Wolność - Odpowiedzialność - Praca. Reformacja w Elblągu"			6 500
			2800	Organizacja konferencji pn. "Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII wieku"			6 500
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki”			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Kultura jako dźwignia: podnoszenia jakości życia i redukcja nierówności społecznych”			26 430
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych do Biblioteki Elbląskiej Filia nr 4			10 000
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	1 818 750		

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $242.500\text{m}^2 \times 7,50\text{zł} = 1.818.750$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 120
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			60 000
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			35 000
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			5 000
				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, <u>dopalaczami, środkami odurzającymi</u>			22 000
10.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
				Razem	1 818 750	8 974 345	372 695

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		859 755	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		828 114	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		642 138	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		777 491	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		491 081	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		857 939	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		863 546	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		406 887	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		224 466	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		350 290	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		220 493	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 236	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		433 200	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		305 690	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		76 684	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		780 000	
17.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		262 000	

18.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		244 000	
19.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		36 970	
20.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		94 853	
21.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		9 380	
22.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		680 500	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		364 808	
24.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		227 000	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		263 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		34 500	
27.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		6 230	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		270 000	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		15 581	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		11 686	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		10 000	
32.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		63 480	
33.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		291 865	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		1 869 000	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 508	

36.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 032 772	
37.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu		175 000	
38.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		73 929	
39.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		445 945	
40.	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		183 239	
41.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		653 295	
42.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu		162 000	
43.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		419 876	
44.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		334 804	
45.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		340 689	
46.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		98 000	
47.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		15 581	
48.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		65 408	
49.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		58 015	
50.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		211 779	
51.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		129 277	

52.	854	85404	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		4 506	
53.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
54.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
55.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
56.	754	75495	2830	Zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
57.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			54 181
58.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			49 925
59.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			13 361
60.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			142 000
61.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000

63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			500 000
65.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			54 000
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
69.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
70.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
71.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
73.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000

74.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
75.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
76.	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
77.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
78.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
80.	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
81.	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			14 554
82.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 550 630
83.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 581 196

84.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
85.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			870 000
86.	853	85311	2360	świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000
87.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
88.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
89.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
90.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
91.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			43 000
92.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
93.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			27 000
94.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 180 000
95.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			613 000
96.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
97.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
98.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			53 300

99.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
				Razem	0	17 522 486	13 102 325
				Ogółem	1 818 750	26 496 831	13 475 020

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "41.788.186zł" nie uwzględnia kwoty 2.415zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92108 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "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".

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 2017r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88km		110 000
600	60015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej		110 000
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych		80 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	13 085	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 937
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 880
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	268
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	3 300	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 758
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	474
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	68
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	30 120

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na aplikację do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur	0	3 000
851	85195	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu	0	250 000
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od powiatu nowodworskiego na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Elblągu	1 778	0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 778
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 605

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	368 580	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	364 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	446 200
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	600 000
900	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo i Gminy Rychliki na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu	50 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	50 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0	60 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
Razem				1 516 743	3 016 063

Załącznik nr 9 do
 Uchwały nr XXVIII/542/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 7 września 2017r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	530 390	30 665 750	1 818 750	100 000	30 665 750	0	530 390
Zarząd Budynków Komunalnych	530 390	30 665 750	1 818 750	100 000	30 665 750	0	530 390

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 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			40 711	40 711	40 711	40 711
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	7 685	7 685	7 685	7 685
Szkoła Podstawowa Nr 9			1	1	1	1
Szkoła Podstawowa Nr 14			60	60	60	60
Szkoła Podstawowa Nr 15			1 364	1 364	1 364	1 364
Szkoła Podstawowa Nr 16			4 406	4 406	4 406	4 406
Szkoła Podstawowa Nr 23			1 855	1 855	1 855	1 855
<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	5 018	5 018	5 018	5 018
Gimnazjum nr 7			3 000	3 000	3 000	3 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Gimnazjum nr 9			2 018	2 018	2 018	2 018
Gimnazja specjalne		80111	1 300	1 300	1 300	1 300
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			1 300	1 300	1 300	1 300
Szkoły zawodowe		80130	820	820	820	820
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych			820	820	820	820
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		80140	4 920	4 920	4 920	4 920
Centrum Kształcenia Praktycznego			4 920	4 920	4 920	4 920
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	3 932	3 932	3 932	3 932
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2			3 932	3 932	3 932	3 932
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	11 031	11 031	11 031	11 031
Młodzieżowy Dom Kultury			11 031	11 031	11 031	11 031