

ZARZĄDZENIE NR 219/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 poz. 195), zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „563.298.982zł” zastępuje się kwotą „563.524.339zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „536.879.278zł”, zastępuje się kwotą „537.104.635zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „26.419.704zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „127.317.841zł”, zastępuje się kwotą „127.543.198zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „560.050.256zł”, zastępuje się kwotą „560.275.613zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „494.579.574zł”, zastępuje się kwotą „494.804.931zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.324.766zł”, zastępuje się kwotą „236.487.863 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „99.916.437zł”, zastępuje się kwotą „99.917.370 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.346.348zł”, zastępuje się kwotą „40.406.603zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „97.033.508zł”, zastępuje się kwotą „97.034.580zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „65.470.682zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w 2016 roku – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, **o kwotę 2.047zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz. 1863 z późn. zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
2. Decyzją Nr FK 50/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 1.692zł**, w wyniku przeprowadzonej w kwietniu weryfikacji potrzeb powiatów związanych z prowadzeniem programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. dz. U. z 2015 poz. 1390). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 244zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 34zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.400zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14zł.
3. Decyzją Nr FK 53/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 poz. 524) Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał przemieszczenia planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna. Powyższe rozporządzenie wprowadza zmianę rozdziału oraz paragrafu, w którym będzie realizowane przez gminy świadczenie wychowawcze 500 +. Realizacja w/w zadania będzie odbywać się w ramach rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze, w tym:
Zmniejszył:
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, **o kwotę 41.125.557zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych, w tym:
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 40.443.186zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 371.153zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 65.520zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 9.338zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 10.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 94.360zł,
 - § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 43.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 65.000zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.000zł.
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, **o kwotę 143.000zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Innowacji i Informatyki:
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej monitoringu”, o kwotę 70.000zł,
 - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego”, o kwotę 73.000zł.

Zwiększył:

- rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, **o kwotę 41.125.557zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych, w tym:
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 40.443.186zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 371.153zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 65.520zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 9.338zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 10.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 94.360zł,
 - § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 43.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 65.000zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.000zł.

- rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze § 6340 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, o kwotę **143.000zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Innowacji i Informatyki:
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej monitoringu”, o kwotę 70.000zł,
 - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego”, o kwotę 73.000zł.
4. Decyzją Nr FK 62/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, o kwotę **28zł**, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 3110 – świadczenia społeczne.
5. Decyzją Nr FK 65/2016 z dnia 4 maja 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę **14.560zł**. Jednocześnie zwiększa plan wydatków budżetowych, w tym:
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, o kwotę 2.015zł (Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej),
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 10.474zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1.300zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 2.587zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 1.300zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 1.400zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 2.587zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 1.300zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.841zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 226zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 469zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 226zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 225zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 469zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 226zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 230zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 34zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 64zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 34zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 64zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 34zł.
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę **207.545zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, w tym:
 - § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, o kwotę 57.980zł:
 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków” – 8.905zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 3.900zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Wiki” – 6.890zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 4.680zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 8.125zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 6.435zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 7.475zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 2.145zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 2.990zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 1.755zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 2.535zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 2.145zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 149.565zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 3 – 7.605zł,
 - Przedszkole Nr 4 – 6.500zł,
 - Przedszkole Nr 5 – 3.185zł,
 - Przedszkole Nr 6 – 7.085zł,
 - Przedszkole Nr 8 – 4.745zł,
 - Przedszkole Nr 10 – 8.320zł,
 - Przedszkole Nr 11 – 3.250zł,
 - Przedszkole Nr 13 – 6.045zł,
 - Przedszkole Nr 14 – 7.475zł,
 - Przedszkole Nr 15 – 5.200zł,
 - Przedszkole Nr 17 – 10.205zł,
 - Przedszkole Nr 18 – 7.670zł,

- Przedszkole Nr 19 – 4.940zł,
 - Przedszkole Nr 21 – 10.075zł,
 - Przedszkole Nr 23 – 8.645zł,
 - Przedszkole Nr 24 – 9.750zł,
 - Przedszkole Nr 26 – 8.450zł,
 - Przedszkole Nr 29 – 7.670zł,
 - Przedszkole Nr 31 – 9.295zł,
 - Przedszkole Nr 33 – 7.800zł,
 - Przedszkole Nr 34 – 5.655zł.
- rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę **2.925zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, w tym:
- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, o kwotę 260zł (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne),
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.665zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2).

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, zmniejszenie wydatków na przeglądy.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na delegacje.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł, zmniejszenie z tytułu dodatkowej odpłatności od pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.857zł, z przeznaczeniem na zakup dziennika elektronicznego „Librus” oraz materiałów do adaptacji odzyskanego mieszkania służbowego na gabinet lekcyjny,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 143zł, w związku z koniecznością przekazania środków na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego tytułem zaniżonego naliczenia odpisu za 2015 rok, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.
3. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, zmniejszenie wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup nowego taboretu elektrycznego.
4. Na wniosek Przedszkola Nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł, zmniejszenie wydatków na zakup materiałów do konserwacji.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, w celu zabezpieczenia środków na remont ogrodzenia,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł, w celu zabezpieczenia środków na okresowe szkolenie bhp pracowników.
5. Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80110 – Gimnazja, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 445.506zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.500zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 21 – 1.050zł,
 - Przedszkole Nr 24 – 2.700zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 1.200zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 700zł,
 - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – 2.850zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 436.506zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki),

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 139.510zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 4.510zł, z przeznaczeniem na remont przewodów zasilających w trzech hydrantach na hali sportowej,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 100.000zł, z przeznaczeniem na remont sanitariatów,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 35.000zł, z przeznaczeniem na remont sanitariatów.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 15 – 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup pralki,
 - Przedszkole Nr 18 – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup węży do hydrantu,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 87.500zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 5 – 15.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – remontowej,
 - Przedszkole Nr 8 – 15.000zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej,
 - Przedszkole Nr 10 – 4.000zł, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na szatnie dla personelu (etap II),
 - Przedszkole Nr 15 – 33.500zł, z przeznaczeniem na remont podłogi w sali zajęć rehabilitacyjnych i muzyczno – ruchowych, wymianę łatwopalnej boazerii na ciągach komunikacyjnych, wymianę aluminiowej elektryki na parterze,
 - Przedszkole Nr 21 – 10.000zł, z przeznaczeniem na modernizację zapadliny terenu przy zejściu na plac zabaw dla dzieci,
 - Przedszkole Nr 34 – 10.000zł, z przeznaczeniem na malowanie, wymianę glazury, uzupełnienie tynków, wymianę instalacji wodnej w kuchni i sanitariacie dla dzieci,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 29.500zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 3 – 15.000zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej,
 - Przedszkole Nr 4 – 10.000zł, z przeznaczeniem na częściową wymianę instalacji (etap I),
 - Przedszkole Nr 18 – 2.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych,
 - Przedszkole Nr 31 – 2.500zł, z przeznaczeniem na wymianę skrzydła drzwiowego między holem a łazienką.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 60.496zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach dwóch klas lekcyjnych, zaplecza i części korytarza na II piętrze w budynku Gimnazjum Nr 5.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na remont podłogi sali gimnastycznej (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1),

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów na finał wojewódzki Licealiady w Olsztynie (I Liceum Ogólnokształcące).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 65.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 30.000zł, z przeznaczeniem na kontynuację remontu części sportowej: siłownia – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi, instalacji elektrycznej i oświetlenia, malowanie ścian i sufitu; dwa sanitariaty – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, armatury sanitarnej, położenie terakoty i płytek ceramicznych, malowanie; trzy szatnie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi, malowanie ścian; wymiana pokrycia dachowego; modernizacja wentylacji,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 35.000zł, z przeznaczeniem na wymianę części pokrycia dachowego nad siłownią.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów na finał wojewódzki Licealiady w Olsztynie (Zespół Szkół Mechanicznych).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.500zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 1.800zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 600zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 1.700zł,
 - Zespół Szkół nr 3 – 400zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 3.000zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie 1.282zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.282zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.282zł, z przeznaczeniem na zakup druków.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grzys

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 219/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.05.2016r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 110 898,00		225 030,00	19 335 928,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	292 320,00		14 560,00	306 880,00
801	80103	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	292 320,00		14 560,00	306 880,00
801	80103	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 320,00		14 560,00	306 880,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	4 812 142,00		207 545,00	5 019 687,00
801	80104	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 166 865,00		207 545,00	4 374 410,00
801	80104	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 166 865,00		207 545,00	4 374 410,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	82 499,00		2 925,00	85 424,00
801	80105	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	58 725,00		2 925,00	61 650,00
801	80105	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 725,00		2 925,00	61 650,00
852				POMOC SPOLECZNA	95 263 727,00	41 270 277,00	41 270 604,00	95 264 054,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	364 152,00	1 692,00		362 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	364 152,00	1 692,00		362 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364 152,00	1 692,00		362 460,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00		41 268 557,00	41 268 557,00
852	85211	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM, ZWIĄZKAMI POWIATOWO-GMINNYMI, ZWIĄZKAMI WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00		41 268 557,00	41 268 557,00
852	85211	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		41 268 557,00	41 268 557,00
852	85211	634		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM, ZWIĄZKAMI WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00		143 000,00	143 000,00
852	85211	634	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		143 000,00	143 000,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 629,00	28,00		23 601,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 629,00	28,00		23 601,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 629,00	28,00		23 601,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 118 457,00	41 268 557,00	2 047,00	851 947,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	41 128 757,00	41 125 557,00	2 047,00	5 247,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 128 757,00	41 125 557,00	2 047,00	5 247,00
852	85295	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	143 000,00	143 000,00		0,00
852	85295	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 000,00	143 000,00		0,00
Razem plan					563 298 982,00	41 270 277,00	41 495 634,00	563 524 339,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grypis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 219 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.05.2016r

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 625 298,00	457 506,00	682 536,00	191 850 328,00
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE	46 126 429,00	1 000,00	145 510,00	46 270 939,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	534 566,00		4 857,00	539 423,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 566,00		4 857,00	515 423,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	223 514,00		139 510,00	363 024,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 514,00		139 510,00	363 024,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 006 542,00	1 000,00		1 005 542,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	864 948,00	1 000,00		863 948,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 130,00		1 000,00	21 130,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 130,00		1 000,00	20 130,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 350 618,00		143,00	2 350 761,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 350 618,00		143,00	2 350 761,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	754 978,00		14 560,00	769 538,00
801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	296 455,00		2 015,00	298 470,00
801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 455,00		2 015,00	298 470,00
801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	345 318,00		10 474,00	355 792,00
801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 318,00		10 474,00	355 792,00
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 183,00		1 841,00	67 024,00
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 183,00		1 841,00	67 024,00
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 799,00		230,00	8 029,00
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 799,00		230,00	8 029,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	24 811 331,00	6 000,00	333 545,00	25 138 876,00
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 604 870,00		57 980,00	5 662 850,00
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 604 870,00		57 980,00	5 662 850,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	54 137,00		1 100,00	55 237,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 137,00		1 100,00	55 237,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 362 025,00		149 565,00	12 511 590,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 362 025,00		149 565,00	12 511 590,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	349 442,00	6 000,00	4 500,00	347 942,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 442,00	6 000,00	4 500,00	347 942,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 250,00		90 500,00	176 750,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 250,00		90 500,00	176 750,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	256 029,00		29 500,00	285 529,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 029,00		29 500,00	285 529,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 070,00		400,00	11 470,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 070,00		400,00	11 470,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 902 763,00		2 925,00	1 905 688,00
801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	199 776,00		260,00	200 036,00
801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 776,00		260,00	200 036,00
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 233 428,00		2 665,00	1 236 093,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 233 428,00		2 665,00	1 236 093,00
801	80110			GIMNAZJA	24 967 860,00		60 496,00	25 028 356,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 600,00		60 496,00	129 096,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 600,00		60 496,00	129 096,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	2 970 478,00		50 000,00	3 020 478,00
801	80111	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00		50 000,00	51 000,00
801	80111	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		50 000,00	51 000,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 963 320,00		250,00	16 963 570,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	222 606,00		250,00	222 856,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 592,00		250,00	201 842,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 366 495,00		65 250,00	28 431 745,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	109 706,00		65 000,00	174 706,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 706,00		65 000,00	174 706,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	969 466,00		250,00	969 716,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 666,00		250,00	197 916,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 246 105,00	8 500,00	8 500,00	2 246 105,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 246 105,00	8 500,00	8 500,00	2 246 105,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	474 570,00	8 500,00	8 500,00	474 570,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 768 867,00	5 000,00	1 500,00	9 765 367,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 050,00		1 500,00	118 550,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 050,00		1 500,00	118 550,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 098 071,00	5 000,00		5 093 071,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 098 071,00	5 000,00		5 093 071,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 932 562,00	437 006,00		9 495 556,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	785 572,00	436 506,00		349 066,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	785 572,00	436 506,00		349 066,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 916 986,00	500,00		1 916 486,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 700,00	500,00		34 200,00
852				POMOC SPOŁECZNA	128 444 234,00	41 271 559,00	41 271 886,00	128 444 561,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	364 152,00	1 692,00		362 460,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 397,00	244,00		40 153,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 397,00	244,00		40 153,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 196,00	34,00		5 162,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 196,00	34,00		5 162,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 900,00	1 400,00		13 500,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 900,00	1 400,00		13 500,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 559,00	14,00		2 545,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 559,00	14,00		2 545,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00		41 268 557,00	41 268 557,00
852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		40 443 186,00	40 443 186,00
852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		40 443 186,00	40 443 186,00
852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		371 153,00	371 153,00
852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		371 153,00	371 153,00
852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		65 520,00	65 520,00
852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		65 520,00	65 520,00
852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		9 338,00	9 338,00
852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 338,00	9 338,00
852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		10 000,00	10 000,00
852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		94 360,00	94 360,00
852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		94 360,00	94 360,00
852	85211	426		ZAKUP ENERGII	0,00		20 000,00	20 000,00
852	85211	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		43 000,00	43 000,00
852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		43 000,00	43 000,00
852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		65 000,00	65 000,00
852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		65 000,00	65 000,00
852	85211	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		1 000,00	1 000,00
852	85211	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85211	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00		3 000,00	3 000,00
852	85211	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
852	85211	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		70 000,00	70 000,00
852	85211	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		70 000,00	70 000,00
852	85211	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		73 000,00	73 000,00
852	85211	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		73 000,00	73 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 841 822,00	1 282,00	1 282,00	35 841 822,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00		1 282,00	11 282,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		1 282,00	11 282,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 282,00		718,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 282,00		718,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 993 629,00	28,00		6 993 601,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 993 189,00	28,00		6 993 161,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 993 189,00	28,00		6 993 161,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 829 623,00	41 268 557,00	2 047,00	1 563 113,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 430 257,00	40 443 186,00		987 071,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 430 257,00	40 443 186,00		987 071,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	371 153,00	371 153,00		0,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 153,00	371 153,00		0,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 520,00	65 520,00		0,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 520,00	65 520,00		0,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 338,00	9 338,00		0,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 338,00	9 338,00		0,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00		0,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00		0,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 360,00	94 360,00	2 047,00	3 047,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 360,00	94 360,00	2 047,00	3 047,00
852	85295	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00		0,00
852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00		0,00
852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 000,00	43 000,00		0,00
852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	43 000,00		0,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 000,00	65 000,00		34 000,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 000,00	65 000,00		34 000,00
852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00		0,00
852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00		0,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Hobelewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00		0,00
852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00		0,00
852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00		0,00
852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	70 000,00		0,00
852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	70 000,00		0,00
852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	73 000,00		0,00
852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	73 000,00		0,00
Razem plan					560 050 256,00	41 729 065,00	41 954 422,00	560 275 613,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Gronis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 219 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.05.2016

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI**

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 436,00	29 436,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 436,00	29 436,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	29 436,00	29 436,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 436,00	29 436,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 812,00	1 027 812,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 027 812,00	1 027 812,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 027 812,00	1 027 812,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 027 812,00	1 027 812,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00	83 024,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00	83 024,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	83 024,00	83 024,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 024,00	83 024,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 265,00	5 265,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 265,00	5 265,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 265,00	5 265,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 265,00	5 265,00
852				POMOC SPOŁECZNA	78 815 474,00	78 817 493,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 420 545,00	2 420 545,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 420 545,00	2 420 545,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 420 545,00	2 420 545,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00		41 268 557,00	41 268 557,00
852	85211	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00		41 125 557,00	41 125 557,00
852	85211	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		41 125 557,00	41 125 557,00
852	85211	634		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00		143 000,00	143 000,00
852	85211	634	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		143 000,00	143 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 628 586,00			34 628 586,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	34 628 586,00			34 628 586,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 628 586,00			34 628 586,00
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	222 634,00			222 634,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	222 634,00			222 634,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 634,00			222 634,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 629,00	28,00		23 601,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 629,00	28,00		23 601,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 629,00	28,00		23 601,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 978,00			29 978,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	29 978,00			29 978,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 978,00			29 978,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	218 345,00			218 345,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	218 345,00			218 345,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 345,00			218 345,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 271 757,00	41 268 557,00	2 047,00	5 247,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóbbleski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	41 128 757,00	41 125 557,00	2 047,00	5 247,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 128 757,00	41 125 557,00	2 047,00	5 247,00
852	85295	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	143 000,00	143 000,00		0,00
852	85295	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 000,00	143 000,00		0,00
Razem plan					79 961 011,00	41 268 585,00	41 270 604,00	79 963 030,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Głynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 219 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.09.2016r.

WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 436,00	29 436,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 436,00	29 436,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455,00	455,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455,00	455,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122,00	122,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122,00	122,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 859,00	28 859,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 859,00	28 859,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 812,00	1 027 812,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 027 812,00	1 027 812,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	782 000,00	782 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	782 000,00	782 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00	66 812,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00	66 812,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 000,00	136 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 000,00	136 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00	19 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	19 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	4 000,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00	20 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00	83 024,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00	83 024,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00	3 510,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	3 510,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	490,00

PRZEDSEŃCA MIASTA
Witold Wobławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00			490,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 024,00			59 024,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 024,00			59 024,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 265,00			5 265,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 265,00			5 265,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	528,00			528,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528,00			528,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 195,00			3 195,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 195,00			3 195,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 542,00			1 542,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 542,00			1 542,00
852				POMOC SPOŁECZNA	78 815 474,00	41 269 867,00	41 271 886,00	78 817 493,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 420 545,00			2 420 545,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 170 873,00			1 170 873,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170 873,00			1 170 873,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	733 606,00			733 606,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	733 606,00			733 606,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 000,00			67 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00			67 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 000,00			120 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00			12 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00			50 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00			30 000,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	50 000,00			50 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
					500,00			500,00

PREZIDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	84 008,00			84 008,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 008,00			84 008,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00			10 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00			35 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00			3 500,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00			500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00			3 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00			2 144,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00			2 144,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00			350,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00			350,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00		41 268 557,00	41 268 557,00
852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		40 443 186,00	40 443 186,00
852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		40 443 186,00	40 443 186,00
852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		371 153,00	371 153,00
852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		371 153,00	371 153,00
852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		65 520,00	65 520,00
852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		65 520,00	65 520,00
852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		9 338,00	9 338,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 338,00	9 338,00
852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		10 000,00	10 000,00
852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 000,00	10 000,00
852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		94 360,00	94 360,00
852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		94 360,00	94 360,00
852	85211	426		ZAKUP ENERGII	0,00		20 000,00	20 000,00
852	85211	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		43 000,00	43 000,00
852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		43 000,00	43 000,00
852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		65 000,00	65 000,00
852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		65 000,00	65 000,00
852	85211	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		1 000,00	1 000,00
852	85211	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
852	85211	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00		3 000,00	3 000,00
852	85211	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
852	85211	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		70 000,00	70 000,00
852	85211	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		70 000,00	70 000,00
852	85211	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		73 000,00	73 000,00
852	85211	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		73 000,00	73 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 628 586,00	1 282,00	1 282,00	34 628 586,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 589 728,00			31 589 728,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 589 728,00			31 589 728,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	766 857,00			766 857,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766 857,00			766 857,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 759,00			85 759,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 759,00			85 759,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 137 156,00			2 137 156,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 137 156,00			2 137 156,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 293,00			17 293,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 293,00			17 293,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00		1 282,00	11 282,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		1 282,00	11 282,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00

PRZYJACIEL MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 282,00		718,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 282,00		718,00
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	222 634,00			222 634,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	222 634,00			222 634,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 634,00			222 634,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 629,00	28,00		23 601,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 189,00	28,00		23 161,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 189,00	28,00		23 161,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440,00			440,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440,00			440,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 978,00			29 978,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 978,00			29 978,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 978,00			29 978,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	218 345,00			218 345,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 000,00			160 000,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00			160 000,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00			14 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00			29 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00			4 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 655,00			1 655,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 655,00			1 655,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 271 757,00	41 268 557,00	2 047,00	5 247,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 446 386,00	40 443 186,00		3 200,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 446 386,00	40 443 186,00		3 200,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	371 153,00	371 153,00		0,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 153,00	371 153,00		0,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 520,00	65 520,00		0,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 520,00	65 520,00		0,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 338,00	9 338,00		0,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 338,00	9 338,00		0,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00		0,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00		0,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 360,00	94 360,00	2 047,00	2 047,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 360,00	94 360,00	2 047,00	2 047,00
852	85295	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00		0,00
852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00		0,00
852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 000,00	43 000,00		0,00
852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	43 000,00		0,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	65 000,00		0,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	65 000,00		0,00
852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00		0,00
852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00		0,00
852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00		0,00
852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00		0,00
852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	70 000,00		0,00
852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	70 000,00		0,00
852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	73 000,00		0,00
852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	73 000,00		0,00
Razem plan					79 961 011,00	41 269 867,00	41 271 886,00	79 963 030,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Gryniak

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 219 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.05.2016

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 270,00			77 270,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 270,00			77 270,00	
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	77 270,00			77 270,00	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 270,00			77 270,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 673,00			747 673,00	
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00			272 616,00	
710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	272 616,00			272 616,00	
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 616,00			272 616,00	
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	475 057,00			475 057,00	
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	475 057,00			475 057,00	
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 057,00			475 057,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00			37 000,00	
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00	
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 000,00			37 000,00	
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00			37 000,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 099 277,00			11 099 277,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 099 277,00			11 099 277,00	
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 099 277,00			11 099 277,00	
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 099 277,00			11 099 277,00	
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00			309 000,00	
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00			309 000,00	

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	309 000,00			309 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 000,00			309 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 430 956,00			7 430 956,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 477 152,00	1 692,00		1 475 460,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85204	216		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85204	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	364 152,00	1 692,00		362 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	364 152,00	1 692,00		362 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364 152,00	1 692,00		362 460,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 960,00			451 960,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00			451 960,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	451 960,00			451 960,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 960,00			451 960,00
				Razem plan	21 630 288,00	1 692,00	,00	21 628 596,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Roxalia Grybis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 219 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.05.2016

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 270,00			77 270,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 270,00			77 270,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 000,00			36 000,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 800,00			4 800,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00			4 800,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00			11 000,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00			11 000,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00			1 500,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 995,00			12 995,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 995,00			12 995,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 970,00			1 970,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 970,00			1 970,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00			9 005,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00			9 005,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 673,00			747 673,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00			272 616,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 000,00			177 000,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 000,00			177 000,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 616,00			16 616,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 616,00			16 616,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00			38 000,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00			5 400,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71012	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00			300,00
710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00			30 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	475 057,00			475 057,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00			74 895,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00			74 895,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	252 695,00			252 695,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 695,00			252 695,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 453,00			27 453,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 453,00			27 453,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 925,00			63 925,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 925,00			63 925,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 031,00			8 031,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 031,00			8 031,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 100,00			11 100,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00			11 100,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 500,00			8 500,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00			8 500,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00			250,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 347,00			12 347,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 347,00			12 347,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

PREZEDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00			37 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	175,00			175,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175,00			175,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 003,00			2 003,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 003,00			2 003,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	212,00			212,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212,00			212,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 250,00			18 250,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00			18 250,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00			230,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00			230,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 130,00			16 130,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 130,00			16 130,00
750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00			0,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 099 277,00			11 099 277,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 099 277,00			11 099 277,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	102 900,00			102 900,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 900,00			102 900,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 692,00			8 692,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 692,00			8 692,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 425 551,00			7 425 551,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 425 551,00			7 425 551,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	169 608,00			169 608,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 608,00			169 608,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąsławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 188,00			592 188,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 188,00			592 188,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	8 737,00			8 737,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 737,00			8 737,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 680,00			20 680,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00			20 680,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00			2 500,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 100,00			16 100,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00			16 100,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 423 321,00			1 423 321,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423 321,00			1 423 321,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240 000,00			240 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00			240 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	265 000,00			265 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00			265 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 534,00			46 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 534,00			46 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00			80 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 000,00			41 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00			41 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00			50 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00			309 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00			309 000,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	179 838,00			179 838,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 838,00			179 838,00
755	75515	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
755	75515	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 170,00			5 170,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 170,00			5 170,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 992,00			123 992,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 992,00			123 992,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 848,00			16 848,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00			16 848,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 414 108,00			7 414 108,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 414 108,00			7 414 108,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 477 152,00	1 692,00		1 475 460,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 101 980,00			1 101 980,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 101 980,00			1 101 980,00
852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 300,00			6 300,00
852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00			6 300,00
852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00			1 100,00
852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
852	85204	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 620,00			3 620,00
852	85204	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 620,00			3 620,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	364 152,00	1 692,00		362 460,00


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 743,00			204 743,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 743,00			204 743,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 975,00			13 975,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 975,00			13 975,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 397,00	244,00		40 153,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 397,00	244,00		40 153,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 196,00	34,00		5 162,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 196,00	34,00		5 162,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 900,00	1 400,00		13 500,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 900,00	1 400,00		13 500,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 559,00	14,00		2 545,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 559,00	14,00		2 545,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 500,00			7 500,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00			100,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	17 000,00			17 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00			200,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 632,00			35 632,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 632,00			35 632,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00			920,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00			3 710,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00			3 710,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 960,00			451 960,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00			451 960,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 779,00			185 779,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 779,00			185 779,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00			14 500,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00			14 500,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 800,00			37 800,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 800,00			37 800,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 100,00			4 100,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00			4 100,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00			90 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 255,00			5 255,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 255,00			5 255,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00			200,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 480,00			89 480,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 480,00			89 480,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00			1 082,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00			1 082,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
Razem plan					21 630 288,00	1 692,00	,00	21 628 596,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 219 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.05.2016r.

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

w złotych

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

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wroblewski

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

PRYZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		856 326
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		619 110
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		450 262
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		632 449
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		383 704
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		731 705
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		717 780
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		287 667
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		168 848
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		243 892
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		249 435
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		115 302
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		206 370

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne	200 036	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"	30 675	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak	120 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	2 000 000	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	10 000	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus	226 210	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"	765 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus	746 950	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"	316 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	500 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"	490 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus	5 000	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	108 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna	58 000	

PREZYDENT MIASTA
Wioletta Wróblewska

31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus	5 000
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła	40 000
33.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"	51 098
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"	21 515
35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik	84 000
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	2 397 290
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	195 507
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich	906 048
39.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa	168 000
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori	24 751
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK	310 000
42.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP	298 470
43.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich	938 178
44.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne	192 000
45.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK	303 038
46.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi	275 880
47.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich	345 000

48.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		67 342	
45.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 967	
49.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			181 000
50.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000
51.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
53.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			500 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			10 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
62.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
63.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
64.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
65.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
66.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
67.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

70.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000
72.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			155 000
73.	851	85154	2360	wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej			12 000
74.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 848
75.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 564 661
76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 170 873
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
78.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
79.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 363 500
80.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
81.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
82.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

83.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
84.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
85.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
86.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej			15 000
87.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
88.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
89.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			80 000
90.	921	92105	2360	Wsparcie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			5 800
91.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chóralną			15 000
92.	926	92605	2360	Wsparcie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			840 000
93.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
94.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			50 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

95.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
96.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	18 188 328	10 314 220
				Ogółem	2 811 800	26 753 001	10 841 802

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grzynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 219 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.05.2016r.

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

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

1
MAYOR MIASTA
Wojciech Mirowski

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbelnicki

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne										
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2016	2016	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 470 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2018	1 114 221	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 114 221	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	2016	2017	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	2016	2016	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			240 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			214 095 142	13 059 306	8 324 066	817 740	0	3 917 500	0	2 000 000	3 098 000	2 000 000	0	0	0
Departament Inwestycji																	
600	60041	Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu	2016	2016	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II	2013	2016	514 915	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			514 915	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	2005	2021	7 852 303	596 000	596 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 852 303	596 000	596 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2016	2019	20 657 222	657 222	657 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			20 657 222	657 222	657 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne										
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015	2016	653 269	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			653 269	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaaczy i czterech billboardów	2015	2016	179 299	54 620	54 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu	2016	2016	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			195 299	54 620	54 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2018	10 000 000	3 399 000	594 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			10 000 000	3 399 000	594 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	208 209	69 877	69 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarńi - Schronisko dla zwierząt	2016	2016	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			298 209	69 877	69 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	2016	2016	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2019	8 915 000	2 915 000	2 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnętrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2016	5 208 770	5 171 095	3 671 095	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2016	5 666 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 666 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	2 731 082

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015	2016	800 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	2016	2016	480 000	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016	2016	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
926	92601	Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 19	2016	2016	135 000	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego "Wiecej ruchu dla maluchów" na terenie SP nr 19	2016	2016	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16	2016	2016	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grotgera 71	2016	2016	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
926	92601	Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	2016	2016	11 821	0	0	0	0	0	11 821	0	0	0	0
		razem			21 821 673	8 436 095	6 586 095	1 850 000	0	0	6 897 903	4 166 821	2 731 082	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	4 121 438	83 559	83 559	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	2016	2016	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne										
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
926	92695	"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25	2016	2016	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			4 721 438	83 559	83 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem			67 064 328	13 996 373	9 341 373	1 850 000	0	2 805 000	7 953 903	5 222 821	2 731 082	0	0	0	
Departament Innowacji i Informatyki																	
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 251 959	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 364 419	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 616 378	294 000	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85211	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu	2016	2016	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0
852	85211	Zakup sprzętu teleinformatycznego	2016	2016	73 000	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0	0
		razem			143 000	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0	0	0
		Razem			4 759 378	294 000	294 000	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																	
754	75414	Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	2016	2016	322 051	0	0	0	0	0	322 051	48 308	0	0	0	0	273 743
		razem			322 051	0	0	0	0	0	322 051	48 308	0	0	0	0	273 743
754	75495	Zakup defibrylatorów AED	2016	2016	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne										
		Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
		od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
	Razem			372 051	0	0	0	0	372 051	0	0	0	98 308	0	0	273 743
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	666 666	100 000	0	0	0	566 666	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	2016	2018	1 270 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej		2016	2 473	0	0	0	0	0	0	0	2 473	0	0	0
710	71012	Zakup plotera do MODGIK przy ul. Tysiąclecia 11		2016	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
	Razem				8 932 753	1 962 722	1 396 056	0	0	0	566 666	0	42 473	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierzawionych pomieszczeniach		2016	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów		2016	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	razem				20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka		2016	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
	razem				40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
926	92695	CSB - Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyłów z napędem elektrycznym		2016	27 000	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0
		razem			27 000	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0
		Razem			87 000	0	0	0	0	0	87 000	0	0	0
		OGÓLEM			295 310 652	29 312 401	19 355 495	2 667 740	0	7 289 166	13 696 427	8 548 602	4 874 082	273 743

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOŚĄ: 43.008.828zł

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Brynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski