

ZARZĄDZENIE NR 431/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 23 września 2016r.

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, poz. 1257), 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 „577.770.622zł” zastępuje się kwotą „581.584.193zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „546.208.976zł”, zastępuje się kwotą „550.022.547 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „31.561.646zł”.
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „129.210.439zł”, zastępuje się kwotą „133.024.010zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „567.391.350zł”, zastępuje się kwotą „571.204.921zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „503.269.412zł”, zastępuje się kwotą „507.082.983zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.551.327zł”, zastępuje się kwotą „237.658.051zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.841.781zł”, zastępuje się kwotą „102.909.383zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.811.368zł”, zastępuje się kwotą „42.941.368zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „99.425.174zł”, zastępuje się kwotą „102.934.419zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „64.121.938zł”.

§ 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.

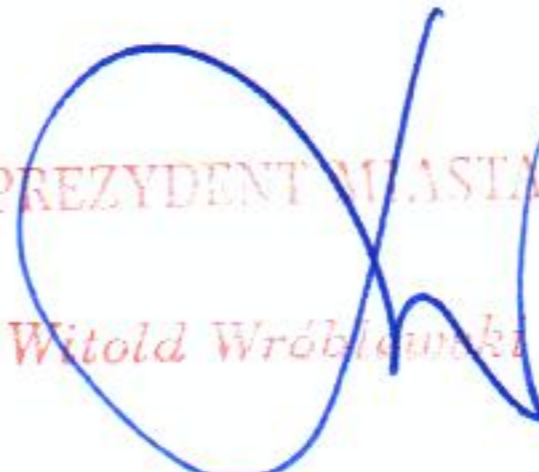
§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 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. 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 193/2016 z dnia 2 września 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę **69.149zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.300zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 350zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 700zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 325zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 2.171zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 650zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 650zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 325zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 1.625zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 2.360zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 1.008zł,
- Gimnazjum Nr 5 – 1.050zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 2.224zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 1.050zł,
- Gimnazjum Nr 9 – 350zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 795zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 2.130zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.335zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 6.230zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 1.330zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 499zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 445zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.335zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 835zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 18.950zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 5.625zł,

- Departament Edukacji i Sportu – 13.502zł.
2. Decyzją Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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 1.738.487zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
- § 3110 – świadczenie społeczne – 1.686.332zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.155zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000zł.
3. Decyzją Nr FK 197/2016 z dnia 9 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85211 – Świadczenie 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 1.569.672zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych, w tym:
- § 3110 – świadczenia społeczne – 1.538.279zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 21.393zł.
4. Decyzją Nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 339.576zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2016 poz. 821). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 130.000zł, z przeznaczeniem na realizację

zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym” (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych),

➤ § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 209.576zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

5. Decyzją Nr FK 207/2016 z dnia 16 września 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – 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 196zł**, przeznaczony na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 18zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 111zł,

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 67zł.

6. Decyzją Nr FK 210/2016 z dnia 20 września 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 96.883zł**, z przeznaczeniem dla powiatów na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

➤ § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.000zł,

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.000zł,

➤ § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 500zł,

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 36.069zł,

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 745zł,

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.569zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 13.718zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł, niższe wydatki na naprawę samochodów służbowych,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.000zł, niższe wydatki z tytułu ubezpieczenia samochodów służbowych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 718zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.936zł, z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 5.782zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.200zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.200zł, w związku z przeprowadzeniem prac remontowych we własnym zakresie.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł, z tytułu dodatkowej odpłatności uzyskanej od pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac naprawczych i remontowych w gabinetach dydaktycznych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej w naczynia i sprzęt gospodarstwa domowego.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 20.713zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.200zł, w związku z mniejszą ilością badań profilaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.664zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością wyjazdów służbowych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 840zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.933zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 60zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 16zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.343zł, w związku z doposażeniem pokoju nauczycielskiego w komputer, komputer do planu lekcji dla rodziców w holu, 2 urządzenia wielofunkcyjne

oraz zakup wyposażenia do gabinetów lekcyjnych, w tym stolików, krzeseł oraz nowego oprogramowania antywirusowego,

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup 3 komputerów stacjonarnych do pracowni uczniowskich,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.370zł, w związku z przeprowadzeniem niezbędnych napraw i konserwacji w szkolnej kuchni.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.310zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.310zł, niższe wydatki na zakup energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 310zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla nowych pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na wymianę okna w łazience u dzieci.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 909zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 909zł, obniżenie wydatków na zakup 2 szt. węży półsztywnych do hydrantów.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 909zł, w celu zabezpieczenia środków na montaż węży półsztywnych do hydrantów oraz na przeglądy bieżące i okresowe w placówce.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 530zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 530zł, z tytułu niższych opłat za odpady komunalne.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 530zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

6. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 7.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.300zł, w związku z rezygnacją z zakupu herbaty dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.500zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 450zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 900zł, mniejsza liczba delegacji służbowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.850zł, z tytułu dodatkowej odpłatności uzyskanej od pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.730zł, z przeznaczeniem na zakup komputera, drukarki do pracy administracyjnej i laptopa do gromadzenia danych SIO,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 420zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu AGD, artykułów gospodarczych i środków czystości,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50zł, z przeznaczeniem na usługę ostrzenia siatek i noży.
7. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. . 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za administrowanie sieci szkolnej i serwisowanie sprzętu komputerowego w okresie IX-XII.2016,
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na zakup rzutnika,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia – System Informacji Oświatowej.
8. W związku z realizacją projektu pn. „Zawodowa karuzela marzeń” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 realizowanego przez Zespół Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.563zł:

Zmniejsza się:

- § 4427 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 2.563zł.

Zwiększa się:

- § 4437 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.563zł.
9. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 14.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 14.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 14.000zł, z przeznaczeniem na remont szatni.

10. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalania zawodowego, w kwocie 14.786zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł, rezygnacja z remontu podłogi w salach dydaktycznych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.200zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.254zł, rezygnacja z audytu ISO,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 332zł, niższe wydatki za wywóz nieczystości.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.800zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.986zł, z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i elektrycznej.

11. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzeń wielofunkcyjnych – drukarki, kopiarek i skanera (Szkoła Podstawowa Nr 19).

12. W związku z korektą wniosku o dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w kwocie 61.907zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 43.221zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 380zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 3.911zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 118zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 197zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 36.042zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.143zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 1.035zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 395zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 160zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 103zł (Departament Edukacji i Sportu),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 14.155zł, w tym:
 - Gimnazjum Nr 2 – 297zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 742zł,
 - Gimnazjum Nr 5 – 2.227zł,
 - Gimnazjum Nr 7 – 6.757zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 1.361zł,
 - Gimnazjum Nr 9 – 2.771zł.

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

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.268zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 93zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 346zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 717zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 1.110zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 658zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 1.344zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35.906zł (Departament Edukacji i Sportu),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 7.315zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 807zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 199zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 600zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 1.055zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.877zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 1.817zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 960zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 160zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 14.258zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 1 – 916zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 6.312zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 965zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 6.065zł.

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

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.268zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 75zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 2.198zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 545zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 75zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 149zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 426zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 50zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 750zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze oraz rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 60.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 60.000zł, z tytułu zmniejszenia liczby elbląskich dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla pracowników za odzież i obuwie,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 35.000zł, w celu zabezpieczenia środków na przesyłki pocztowe,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 20.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę czynszu za Bank Żywności.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 229zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 229zł, mniejsza ilość wyjazdów służbowych.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 229zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 9.299zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.250zł, mniejsze wydatki na zakup artykułów bhp,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.388zł, niższe zużycie energii cieplnej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.215zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.446zł.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 800zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.547zł, z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych prac remontowych ujawnionych w trakcie remontu żłobka,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.752zł, z przeznaczeniem na transport posiłków do filii żłobka (podniesienie stawki), przeglądy okresowe obiektów żłobka oraz archiwizację dokumentów,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 200zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 9.491zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.500zł, niższe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.183zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 8zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 619zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu,

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 6.355zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej do prowadzenia terapii metodą Warnkego oraz zakup narzędzi do diagnozy specjalistycznej,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 50zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 767zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.700zł.
2. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł, niższe zużycie energii elektrycznej i ciepłej.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży oraz zakup środków bhp,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w celu zabezpieczenia środków na badania wstępne oraz okresowe pracowników.
3. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w kwocie 5.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.800zł, z tytułu opłaty za przygotowanie posiłków w internacie.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.800zł, z przeznaczeniem na remont sali mieszkalnej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w kwocie 33.388zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 28.788zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 28.788zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.600zł.

Zmiany wynikają z konieczności:

- zakupu świątecznych dekoracji świetlnych,
- zabezpieczenia środków na dystrybucję energii elektrycznej przy ul. Panieńskiej.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 431/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.03.2016

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	7 202 283,00	196,00		7 202 087,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 110,00	196,00		236 914,00
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	7 110,00	196,00		6 914,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 110,00	196,00		6 914,00
852				POMOC SPOŁECZNA	99 819 626,00		3 647 735,00	103 467 361,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	41 268 557,00		1 569 672,00	42 838 229,00
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	41 125 557,00		1 569 672,00	42 695 229,00
852	85211	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 125 557,00		1 569 672,00	42 695 229,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 464 966,00		1 738 487,00	37 203 453,00
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		1 738 487,00	36 367 073,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 628 586,00		1 738 487,00	36 367 073,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 184 188,00		339 576,00	1 523 764,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 100 424,00		339 576,00	1 440 000,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 424,00		339 576,00	1 440 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 553 894,00		96 883,00	3 650 777,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00		96 883,00	548 843,00
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		96 883,00	548 843,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 960,00		96 883,00	548 843,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 412 178,00		69 149,00	2 481 327,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	921 200,00		69 149,00	990 349,00

PREZIDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85415	204		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00		69 149,00	69 149,00
854	85415	204	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		69 149,00	69 149,00
Razem plan					577 770 622,00	196,00	3 813 767,00	581 584 193,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąsławski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 431/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.03.2016

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 444 362,00	13 718,00	13 718,00	13 444 362,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 547 382,00	13 718,00	13 718,00	11 547 382,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	305 142,00		7 936,00	313 078,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 142,00		7 936,00	313 078,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 534,00	8 000,00		48 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 534,00	8 000,00		48 534,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 000,00	5 000,00		36 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00	5 000,00		36 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	718,00		3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	718,00		3 282,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00		5 782,00	55 782,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		5 782,00	55 782,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 247 754,00	136 918,00	136 918,00	195 247 754,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 486 469,00	67 134,00	69 134,00	47 488 469,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	637 916,00		53 249,00	691 165,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	614 713,00		53 249,00	667 962,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	581 854,00	43 221,00	12 315,00	550 948,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 035,00	43 221,00	12 315,00	535 129,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	569 924,00	3 200,00	3 370,00	570 094,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	569 924,00	3 200,00	3 370,00	570 094,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 038,00	1 200,00	200,00	34 038,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 038,00	1 200,00	200,00	34 038,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 105 130,00	10 664,00		1 094 466,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	963 728,00	10 664,00		953 064,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 760,00	1 000,00		19 760,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 130,00	1 000,00		19 130,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 675,00	840,00		14 835,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 390,00	840,00		13 550,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 350 761,00	6 933,00		2 343 828,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 350 761,00	6 933,00		2 343 828,00
801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	824,00	60,00		764,00
801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	824,00	60,00		764,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 418,00	16,00		73 402,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 418,00	16,00		73 402,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 599 024,00	160,00	160,00	5 599 024,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 876,00	160,00	160,00	28 876,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 876,00	160,00	160,00	28 876,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	25 932 399,00	2 749,00	2 749,00	25 932 399,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 487,00		840,00	56 327,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 487,00		840,00	56 327,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	371 865,00	909,00		370 956,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 865,00	909,00		370 956,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 138 681,00	1 310,00		1 137 371,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 138 681,00	1 310,00		1 137 371,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 529,00		1 909,00	282 438,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 529,00		1 909,00	282 438,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 231,00	530,00		28 701,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 231,00	530,00		28 701,00
801	80110			GIMNAZJA	25 406 808,00	19 408,00	19 408,00	25 406 808,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	82 540,00	2 300,00		80 240,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 540,00	2 300,00		80 240,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	294 030,00	103,00	4 730,00	298 657,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 030,00	103,00	4 730,00	296 657,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	363 556,00	14 155,00	14 258,00	363 659,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 556,00	14 155,00	14 258,00	363 659,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 174,00	1 500,00		18 674,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 174,00	1 500,00		18 674,00
801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 100,00	450,00		2 650,00
801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	450,00		2 650,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 300,00	900,00		12 400,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 300,00	900,00		12 400,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 300,00		420,00	10 720,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00		420,00	10 720,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 907 141,00	14 000,00	14 000,00	16 907 141,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	238 760,00		14 000,00	252 760,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 760,00		14 000,00	252 760,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	487 209,00	14 000,00		473 209,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 209,00	14 000,00		473 209,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 549 427,00	7 563,00	7 563,00	28 549 427,00
801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 536,00		2 000,00	72 536,00
801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00		2 000,00	14 500,00
801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	66 409,00		2 600,00	69 009,00
801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 005,00		2 600,00	54 605,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	996 840,00	4 000,00		992 840,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 646,00	4 000,00		195 646,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 161,00	1 000,00		15 161,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 700,00	1 000,00		11 700,00
801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	34 702,00	2 563,00		32 139,00
801	80130	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 000,00	2 563,00		9 437,00
801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 191,00		2 563,00	17 754,00
801	80130	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 579,00		2 563,00	6 142,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 425,00		400,00	10 825,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 425,00		400,00	10 825,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 275 889,00	14 786,00	14 786,00	4 275 889,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 360,00		3 800,00	100 160,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 360,00		3 800,00	100 160,00
801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 800,00		2 986,00	36 786,00
801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 800,00		2 986,00	36 786,00
801	80140	426		ZAKUP ENERGII	269 300,00		8 000,00	277 300,00
801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 300,00		8 000,00	277 300,00
801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 465,00	8 000,00		13 465,00
801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 465,00	8 000,00		13 465,00
801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 025,00	1 200,00		3 825,00
801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 025,00	1 200,00		3 825,00
801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 390,00	5 254,00		6 136,00
801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 390,00	5 254,00		6 136,00
801	80140	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 030,00	332,00		5 698,00
801	80140	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 030,00	332,00		5 698,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 754 410,00	4 850,00	4 850,00	9 754 410,00

PRACOWNIK MIASTA
Witold Krzyżowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 009,00		4 800,00	144 809,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 009,00		4 800,00	144 809,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 057 853,00	4 850,00		5 053 003,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 057 853,00	4 850,00		5 053 003,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 572,00		50,00	9 622,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 572,00		50,00	9 622,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 208 645,00	4 268,00	4 268,00	9 208 645,00
801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 418,00		4 268,00	52 418,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 418,00		4 268,00	52 418,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 779 467,00	2 000,00		9 777 467,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 070,00			24 070,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			15 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 270 333,00	196,00		11 270 137,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	833 023,00	196,00		832 827,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 811,00	18,00		13 793,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 811,00	18,00		13 793,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 611,00	111,00		33 500,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 611,00	111,00		33 500,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 439,00	67,00		2 372,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 439,00	67,00		2 372,00
852				POMOC SPOŁECZNA	132 152 663,00	60 000,00	3 707 735,00	135 800 398,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	6 848 877,00	60 000,00		6 788 877,00
852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 000,00	60 000,00		430 000,00
852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 000,00	60 000,00		430 000,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	41 268 557,00		1 569 672,00	42 838 229,00
852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 443 186,00		1 538 279,00	41 981 465,00
852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 443 186,00		1 538 279,00	41 981 465,00
852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	356 153,00		10 000,00	366 153,00
852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 153,00		10 000,00	366 153,00
852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 360,00		21 393,00	115 753,00
852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 360,00		21 393,00	115 753,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 841 822,00		1 738 487,00	37 580 309,00

PRZYJĘTY
Wzrost Wzrost

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 624 728,00		1 686 332,00	33 311 060,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 624 728,00		1 686 332,00	33 311 060,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 124 324,00		46 155,00	1 170 479,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 124 324,00		46 155,00	1 170 479,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 208 130,00		6 000,00	2 214 130,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 208 130,00		6 000,00	2 214 130,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 976 335,00		60 000,00	6 036 335,00
852	85219	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 200,00		5 000,00	18 200,00
852	85219	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00		5 000,00	18 200,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 900,00		35 000,00	167 900,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 900,00		35 000,00	167 900,00
852	85219	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	75 796,00		20 000,00	95 796,00
852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 796,00		20 000,00	95 796,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 354,00		339 576,00	2 139 930,00
852	85295	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	600 000,00		130 000,00	730 000,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00		130 000,00	730 000,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 109 915,00		209 576,00	1 319 491,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 109 915,00		209 576,00	1 319 491,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 027 366,00	9 528,00	106 411,00	9 124 249,00
853	85305			ŻŁOBKI	4 808 238,00	9 528,00	9 528,00	4 808 238,00
853	85305	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 132,00	1 250,00		15 882,00
853	85305	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 132,00	1 250,00		15 882,00
853	85305	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 553,00		800,00	24 353,00
853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 553,00		800,00	24 353,00
853	85305	426		ZAKUP ENERGII	263 632,00	4 388,00		259 244,00
853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 632,00	4 388,00		259 244,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	148 475,00		1 547,00	150 022,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 475,00		1 547,00	150 022,00
853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 320,00	1 215,00	229,00	6 334,00
853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 320,00	1 215,00	229,00	6 334,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 150,00		6 752,00	69 902,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 150,00		6 752,00	69 902,00
853	85305	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 067,00		200,00	2 267,00



 Witold Rydzki

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85305	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 067,00		200,00	2 267,00
853	85305	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	770,00	229,00		541,00
853	85305	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	770,00	229,00		541,00
853	85305	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	117 199,00	2 446,00		114 753,00
853	85305	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 199,00	2 446,00		114 753,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00		96 883,00	548 843,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 779,00		5 000,00	190 779,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 779,00		5 000,00	190 779,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 800,00		1 000,00	38 800,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 800,00		1 000,00	38 800,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 100,00		500,00	4 600,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00		500,00	4 600,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00		36 069,00	126 069,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00		36 069,00	126 069,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 255,00		745,00	6 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 255,00		745,00	6 000,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00		3 000,00	3 200,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		3 000,00	3 200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 480,00		50 569,00	140 049,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 480,00		50 569,00	140 049,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 966 125,00	19 291,00	88 440,00	24 035 274,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 412 030,00	9 491,00	9 491,00	3 412 030,00
854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 924,00		619,00	9 543,00
854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 924,00		619,00	9 543,00
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 089,00	5 500,00		30 589,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 589,00	5 500,00		30 089,00
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 093,00		6 355,00	10 448,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 093,00		6 355,00	10 448,00
854	85406	426		ZAKUP ENERGII	15 250,00	1 000,00		14 250,00
854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 250,00	1 000,00		14 250,00
854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 650,00		50,00	1 700,00
854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650,00		50,00	1 700,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 215,00	2 183,00		35 032,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 115,00	2 183,00		34 932,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 380,00	800,00		580,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 380,00	800,00		580,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 780,00		767,00	144 547,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 780,00		767,00	144 547,00
854	85406	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00	8,00		312,00
854	85406	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00	8,00		312,00
854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00		1 700,00	3 700,00
854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		1 700,00	3 700,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 796 916,00	4 000,00	4 000,00	3 796 916,00
854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 850,00		3 000,00	11 850,00
854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 850,00		3 000,00	11 850,00
854	85407	426		ZAKUP ENERGII	300 635,00	4 000,00		296 635,00
854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 635,00	4 000,00		296 635,00
854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00		1 000,00	3 700,00
854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00		1 000,00	3 700,00
854	85410			INTERNATY I BURS SZKOLNE	4 349 799,00	5 800,00	5 800,00	4 349 799,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 500,00	1 000,00		224 500,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 500,00	1 000,00		224 500,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	510 764,00	4 800,00		505 964,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 764,00	4 800,00		505 964,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	227 610,00		5 800,00	233 410,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 610,00		5 800,00	233 410,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 321 200,00		69 149,00	1 390 349,00
854	85415	326		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00		69 149,00	69 149,00
854	85415	326	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		69 149,00	69 149,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 008 022,00	33 388,00	33 388,00	29 008 022,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 080 236,00	28 788,00	28 788,00	2 080 236,00
900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	130 000,00	28 788,00		101 212,00
900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	28 788,00		101 212,00
900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00		28 788,00	158 788,00
900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00		28 788,00	158 788,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 428 027,00	4 600,00	4 600,00	7 423 427,00
900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	466 000,00	4 600,00		461 400,00
900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 000,00	4 600,00		461 400,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 152 178,00		4 600,00	4 156 778,00
900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00		4 600,00	34 600,00
900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		4 600,00	34 600,00
RAZEM PLAN					567 391 350,00	273 039,00	4 086 610,00	571 204 921,00

ROZĄD GRYNIS
Urząd Miejski

ROZĄD GRYNIS
Urząd Miejski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 421/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23.09.2016

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) 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	1 018 935,00	1 018 935,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 018 935,00	1 018 935,00
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	1 018 935,00	1 018 935,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 018 935,00	1 018 935,00
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 337,00	861 337,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	443 184,00	443 184,00
801	80101	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	443 184,00	443 184,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 184,00	443 184,00
801	80110			GIMNAZJA	362 639,00	362 639,00
801	80110	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	362 639,00	362 639,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 639,00	362 639,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	55 514,00			55 514,00
801	80150	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	55 514,00			55 514,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 514,00			55 514,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 110,00	196,00		6 914,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 110,00	196,00		6 914,00
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	7 110,00	196,00		6 914,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 110,00	196,00		6 914,00
852				POMOC SPOŁECZNA	80 028 389,00		3 308 159,00	83 336 548,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 302 456,00			3 302 456,00
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	3 257 956,00			3 257 956,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 257 956,00			3 257 956,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	44 500,00			44 500,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 500,00			44 500,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	41 268 557,00		1 569 672,00	42 838 229,00
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	41 125 557,00		1 569 672,00	42 695 229,00
852	85211	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 125 557,00		1 569 672,00	42 695 229,00
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	143 000,00			143 000,00
852	85211	634	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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		1 738 487,00	36 367 073,00
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		1 738 487,00	36 367 073,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 628 586,00		1 738 487,00	36 367 073,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONANE
Witold Wójcik

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	443 037,00			443 037,00
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	443 037,00			443 037,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 037,00			443 037,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	34 691,00			34 691,00
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	34 691,00			34 691,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 691,00			34 691,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 290,00			121 290,00
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	121 290,00			121 290,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 290,00			121 290,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	224 128,00			224 128,00
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	224 128,00			224 128,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 128,00			224 128,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 644,00			5 644,00
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	5 644,00			5 644,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 644,00			5 644,00
852	85295	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00			0,00
852	85295	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					82 028 231,00	196,00	3 308 159,00	85 336 194,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Gryniś

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 431/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23.09.2016

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	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	1 018 935,00			1 018 935,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 018 935,00			1 018 935,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	777 123,00			777 123,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 123,00			777 123,00
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		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00			0,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00			490,00
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 337,00	61 747,00	61 747,00	861 337,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	443 184,00	43 221,00	43 221,00	443 184,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 182,00			15 182,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 182,00			15 182,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 389,00		35 906,00	40 295,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 389,00		35 906,00	40 295,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	423 613,00		7 315,00	387 707,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 613,00		7 315,00	387 707,00
801	80110			GIMNAZJA	362 639,00	14 258,00	14 258,00	362 639,00
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 058,00			54 058,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 058,00			54 058,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 590,00	103,00		3 487,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 590,00	103,00		3 487,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	304 991,00		14 258,00	305 094,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 991,00		14 258,00	305 094,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	55 514,00	4 268,00	4 268,00	55 514,00
801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 096,00			3 096,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 096,00			3 096,00
801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 418,00		4 268,00	52 418,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 418,00		4 268,00	52 418,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 110,00	196,00		6 914,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 110,00	196,00		6 914,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711,00	18,00		693,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711,00	18,00		693,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 408,00	111,00		4 297,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 408,00	111,00		4 297,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 991,00	67,00		1 924,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 991,00	67,00		1 924,00
852				POMOC SPOŁECZNA	80 028 389,00		3 308 159,00	83 336 548,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 302 456,00			3 302 456,00
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	1 574 052,00			1 574 052,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 574 052,00			1 574 052,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	917 631,00			917 631,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	917 631,00			917 631,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 331,00			67 331,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 331,00			67 331,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 295,00			173 295,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 295,00			173 295,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 950,00			19 950,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 950,00			19 950,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 500,00			85 500,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 500,00			85 500,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 970,00			61 970,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 970,00			61 970,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	67 000,00			67 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00			67 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	130 500,00			130 500,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 500,00			130 500,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00			45 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00			51 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 000,00			51 000,00

PRZEWODNICĄCA
Witold Winiarski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 169,00			3 169,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 169,00			3 169,00
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 CZYNISZE 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	6 000,00			6 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
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	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	44 500,00			44 500,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 500,00			44 500,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	41 268 557,00		1 569 672,00	42 838 229,00
852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 443 186,00		1 538 279,00	41 981 465,00
852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 443 186,00		1 538 279,00	41 981 465,00
852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	356 153,00		10 000,00	366 153,00
852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 153,00		10 000,00	366 153,00
852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 520,00			65 520,00
852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 520,00			65 520,00
852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 338,00			9 338,00
852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 338,00			9 338,00
852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 360,00		21 393,00	115 753,00
852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 360,00		21 393,00	115 753,00
				PRZEKAZANIE NA WŁASNOŚĆ	94 360,00			94 360,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85211	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00			20 000,00
852	85211	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 000,00			28 000,00
852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00			95 000,00
852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00			95 000,00
852	85211	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85211	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85211	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85211	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85211	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00			70 000,00
852	85211	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
852	85211	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00			73 000,00
852	85211	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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		1 738 487,00	36 367 073,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 589 728,00		1 686 332,00	33 276 060,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 589 728,00		1 686 332,00	33 276 060,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	759 662,00		46 155,00	805 817,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	759 662,00		46 155,00	805 817,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 672,00			84 672,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 672,00			84 672,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 137 156,00		6 000,00	2 143 156,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 137 156,00		6 000,00	2 143 156,00
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	18 282,00			18 282,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 282,00			18 282,00
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
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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	443 037,00			443 037,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	443 037,00			443 037,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 037,00			443 037,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	34 691,00			34 691,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	34 051,00			34 051,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 051,00			34 051,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	640,00			640,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	640,00			640,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 290,00			121 290,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	121 290,00			121 290,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 290,00			121 290,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	224 128,00			224 128,00
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	166 983,00			166 983,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 983,00			166 983,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 695,00			12 695,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 695,00			12 695,00
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	225,00			225,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225,00			225,00
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
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 644,00			5 644,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 200,00			3 200,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00			0,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00

PRZĄDZIELNIA
Wzrost i Twórczość

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00			0,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 444,00			2 444,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 444,00			2 444,00
852	85295	426		ZAKUP ENERGII	0,00			0,00
852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00			0,00
852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00
852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00			0,00
852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00			0,00
852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					82 028 231,00	61 943,00	3 369 906,00	85 336 194,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PRYZYWIĘT MIASTA
Witold Wójcicki

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 431/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23 09 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	100 720,00			100 720,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 720,00			100 720,00	
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 720,00			100 720,00	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 720,00			100 720,00	
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	36 588,00			36 588,00	
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 588,00			36 588,00	
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 588,00			36 588,00	
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 588,00			36 588,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 406 382,00			11 406 382,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 406 382,00			11 406 382,00	
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 406 382,00			11 406 382,00	
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 406 382,00			11 406 382,00	
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00			309 000,00	
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00			309 000,00	

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 573,00			62 573,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 076,00			28 076,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	28 076,00			28 076,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 076,00			28 076,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	34 497,00			34 497,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	34 497,00			34 497,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 497,00			34 497,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 965 173,00			6 965 173,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00			6 965 173,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 965 173,00			6 965 173,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 965 173,00			6 965 173,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 475 460,00			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 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	362 460,00			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	362 460,00			362 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 460,00			362 460,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 960,00		96 883,00	548 843,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00		96 883,00	548 843,00
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		96 883,00	548 843,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 960,00			548 843,00
				Razem plan	21 555 529,00	,00	96 883,00	21 652 412,00

ZASTĘPCA STAROSTKI MIASTA

Rozalia Grynis

STAROSTA MIASTA
Województwo Lubelskie

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 431/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2016

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	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 720,00	100 720,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 720,00	100 720,00
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	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 450,00	23 450,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 450,00	23 450,00
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	177 300,00	177 300,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 300,00	177 300,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00			0,00
710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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	11 000,00			11 000,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00			11 000,00
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 CZYNSZE 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


Witold Wyrębecki

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
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	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00			100,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 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	36 588,00			36 588,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 588,00			36 588,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58,00			58,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58,00			58,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 745,00			1 745,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 745,00			1 745,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175,00			175,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175,00			175,00
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		OPLATY 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	11 406 382,00	13 718,00	13 718,00	11 406 382,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 406 382,00	13 718,00	13 718,00	11 406 382,00
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	111 470,00			111 470,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 470,00			111 470,00
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	7 449 591,00			7 449 591,00
754	75411	405						

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 449 591,00			7 449 591,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	175 487,00			175 487,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 487,00			175 487,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 383,00			592 383,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 383,00			592 383,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	63 159,00			63 159,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 159,00			63 159,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 500,00			23 500,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00			23 500,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 683,00			2 683,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 683,00			2 683,00
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	1 542 283,00			1 542 283,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 542 283,00			1 542 283,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	238 292,00		7 936,00	246 228,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 292,00		7 936,00	246 228,00
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	310 000,00			310 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 000,00			310 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 534,00	8 000,00		48 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 534,00	8 000,00		48 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 742,00			38 742,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 742,00			38 742,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00			100 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
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	5 000,00		36 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00	5 000,00		36 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	718,00		3 282,00
754	75411	444			4 000,00	718,00		3 282,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	718,00		3 282,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00		5 782,00	55 782,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		5 782,00	55 782,00
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	1 170,00			1 170,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170,00			1 170,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 992,00			127 992,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 992,00			127 992,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 573,00	160,00	160,00	62 573,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 076,00	160,00	160,00	28 076,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 076,00	160,00	160,00	28 076,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 076,00	160,00	160,00	28 076,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	34 497,00			34 497,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 497,00			34 497,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 497,00			34 497,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 965 173,00			6 965 173,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00			6 965 173,00
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	14 415,00			14 415,00


 Paweł Wójcik
 Wzrost Wzrost

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 415,00			14 415,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 950 758,00			6 950 758,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 950 758,00			6 950 758,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 475 460,00			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	362 460,00			362 460,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 743,00			197 743,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 743,00			197 743,00
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	40 153,00			40 153,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 153,00			40 153,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 162,00			5 162,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 162,00			5 162,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00			13 500,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00			13 500,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 545,00			2 545,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 545,00			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	0,00			0,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 000,00			19 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00			300,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
				PRZYBÓR	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 632,00			40 632,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 632,00			40 632,00
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 CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	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
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		96 883,00	548 843,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00		96 883,00	548 843,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 779,00		5 000,00	190 779,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 779,00		5 000,00	190 779,00
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		1 000,00	38 800,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 800,00		1 000,00	38 800,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 100,00		500,00	4 600,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00		500,00	4 600,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00		36 069,00	126 069,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00		36 069,00	126 069,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 255,00		745,00	6 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 255,00		745,00	6 000,00
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		3 000,00	3 200,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		3 000,00	3 200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 480,00		50 569,00	140 049,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 480,00		50 569,00	140 049,00
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					21 555 529,00	13 878,00	110 761,00	21 652 412,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PRZEWODNICZĄCY MIASTA
Waldemar Jędrzejko

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 431 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23.09.2016

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

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	2330	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 593 085	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Mołdawii			55 210
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia			47 060
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Kultura Dostępna Cykl koncertów dla dzieci			17 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka Polska na Żuławach			15 000
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		932 667	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Konfrontacja: Leon Tarasewicz – Galera El			28 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Resonances II/WYDŹWIĘKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku			25 000

PREZYDENT MIASTA
Wiceprezydent Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festival Jazzbląg			15 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 312 876	
			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
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			15 000
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 730 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu			38 498
			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	2 329 808		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $247.500\text{m}^2 \times 9,41\text{zł} \approx 2.329.808$			
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 276 800		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $950\text{h} \times 316\text{zł} = 300.200$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $980\text{h} \times 182\text{zł} = 178.360$			



 RADA MIASTA ELBLĄG
 Władimir Władimirski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 550h x 170zł = 93.500			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 397h x 32zł = 12.704			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 910h x 57zł = 51.870			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 790h x 202zł = 159.580			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 1.008h x 25zł = 25.200			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 1.000h x 39zł = 39.000			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 850h x 166zł = 141.100			

PREZESANT MIASTA
Włodzisław Wierc

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 680h x 97zł = 65.960			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 741h x 77zł ≈ 57.050			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniem kultury fizycznej - 764h x 159zł = 121.476			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniem kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200			
8.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			40 000
10.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga			328 457
11.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: druk Rocznika Policji Elbląskiej za 2015r., druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań, organizacja konkursów, turniejów, debat społecznych o tematyce uzależnień, zakup filmów edukacyjnych, elementów odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego, druk kalendarza promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym			7 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kontynuacja Kampanii „Bezpieczny Senior”, organizacja debat na temat uzależnień, monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia			21 681
				Fundusz Wsparcia Policji - Komisja Bezpieczne Przestrzenie: - promocja idei Bezpiecznych Przestrzeni na konferencji, w tym wykonanie materiałów promocyjnych – edukacyjno – informacyjnych typu ulotki, broszury, plakaty - 2.500zł - zakup dwóch drukarek laserowych – 2.370zł, - zakup kompaktowego aparatu fotograficznego – 480zł, - konserwacja czterech sztuk rowerów – 1.600zł, - mobilny sprzęt nagłośnieniowy – 1.950zł, - zestaw multimedialny do realizacji projektów prewencyjnych – 1.800zł.			10 700
12.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - wysokościowego			56 850

PRZEDSIĘWZIĘCIE

Witold Witek

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: zakup oświetlenia do symulacji pożaru, środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
Razem					3 606 608	8 568 628	8 71 026

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		872 452	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		662 111	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		476 690	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		618 804	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		418 642	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		827 560	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		796 166	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		357 095	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		174 224	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		270 768	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		277 186	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		80 302	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		315 058	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		255 493	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		50 594	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Zak		120 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 796 647	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		45 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		60 000	
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		42 000	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 000	
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		25 000	
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		2 363 476	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	

Włodzisławski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		906 048	
40.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		185 000	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		38 082	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		391 670	
43.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		298 470	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		924 847	
45.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		192 000	
46.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		303 038	
47.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		280 880	
48.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		345 000	
49.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		67 342	
50.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 967	
51.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000
52.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000
37.	801	80101	2830	Sfinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			4 000
53.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			15 182
54.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			5 000



 Wiceburmistrz Miasta Elbląg

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
55.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			54 058
56.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			3 096
57.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
58.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			150 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			10 000
63.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000


PACZKA CENTRUM MASYA

Witold Wroblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
67.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
68.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
69.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
70.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
71.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współzależnych i ich rodzin			25 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
75.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
76.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000
77.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży			155 000


 WITOLDA WISNIEWSKA
 PRZEDSIĘWZIENIA

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
78.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
79.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Promowanie zasad bezpieczeństwa na wodą”			6 676
80.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Liga Kobiet Polskich – „Rodzina w komplecie”			10 000
81.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 415
82.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 648 374
83.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 574 052
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
85.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
86.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 599 500
87.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			730 000
88.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
89.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180
90.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			895 000


 WITOLD TRZASKALSKI
 Dyrektor

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
92.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
93.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
94.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
95.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			65 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			35 800
97.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chóralną			15 000
98.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 190 000
99.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
100.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			50 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
102.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
Razem					0	18 668 415	11 226 691
Ogółem					3 606 608	27 237 043	12 097 717

ZASTĘPCA SKARBNICZKI WIEJSCIA PRZEŁAZCZYCE WIELKIE

Kozłowa Gryfka

Wioletta Kozłowa Gryfka