

ZARZĄDZENIE NR 464/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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, poz. 1454), 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 „578.874.793zł” zastępuje się kwotą „580.300.086zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „551.364.870zł”, zastępuje się kwotą „552.790.163zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „27.509.923zł”.
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „132.855.085zł”, zastępuje się kwotą „134.280.378zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „568.495.521zł”, zastępuje się kwotą „569.920.814zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „508.533.350zł”, zastępuje się kwotą „509.958.643zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „240.891.313zł”, zastępuje się kwotą „240.664.154zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.391.220zł”, zastępuje się kwotą „102.348.482zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.529.445zł”, zastępuje się kwotą „42.510.495zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „103.019.861zł”, zastępuje się kwotą „104.734.001zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „59.962.171zł”.

§ 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. W związku z umową Nr 14/2016 z dnia 4 października 2016r. zawartą pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Gminą Miasto Elbląg, w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości **5.000zł** na zakup środków dydaktycznych dot. zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz oświetlenia do symulacji pożaru, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w **rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Dochody zwiększenia:

- § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).

2. W związku z umową Nr 15/2016 z dnia 4 października 2016r. zawartą pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Gminą Miasto Elbląg, w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w wysokości **3.000zł** na ubezpieczenie samochodów służbowych, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w **rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Dochody zwiększenia:

- § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 3.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).

3. Decyzją Nr FK 221/2016 z dnia 26 września 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych przeznaczony na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a mianowicie:

- dział 801 – Oświata i wychowanie **rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe § 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 36.089zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Edukacji i Sportu § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

- dział 801 – Oświata i wychowanie **rozdz. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 13.769zł.** Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Edukacji i Sportu § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
 - dział 801 – Oświata i wychowanie **rozdz. 80110** – Gimnazja § 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 18.950zł.** Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Edukacji i Sportu § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.
 - dział 801 – Oświata i wychowanie **rozdz. 80111** – Gimnazja specjalne § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 4.998zł.** Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Edukacji i Sportu § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
 - dział 801 – Oświata i wychowanie **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 § 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 1.735zł.** Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Edukacji i Sportu § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
4. Decyzją Nr FK 225/2016 z dnia 27 września 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia **rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 582.226zł,** w związku z nadwyżką środków na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne.
 5. Decyzją Nr FK 226/2016 z dnia 29 września 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 2.981zł,** przeznaczony na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I oraz II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Jednocześnie

zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 3110 – świadczenia społeczne.

6. Decyzją Nr FK 261/2016 z dnia 3 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85216** – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 992.132zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej . Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
7. Decyzją Nr FK 264/2016 z dnia 6 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej § 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 5.970zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
8. Decyzją Nr FK 269/2016 z dnia 7 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 11.266zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 11.106zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 160zł.
9. Decyzją Nr FK 271/2016 z dnia 11 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 2.985zł**, przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
10. Decyzją Nr FK 281/2016 z dnia 13 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów, w tym:
 - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę 652.840zł, z przeznaczeniem na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmniejsza się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 151.340zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 804.180zł (wkład własny – 151.340zł, dotacja – 652.840zł), w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1, o kwotę 43.030zł (wkład własny – 8.606zł, dotacja – 34.424zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 4, o kwotę 49.110zł (wkład własny – 9.822zł, dotacja – 39.288zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 6, o kwotę 16.580zł (wkład własny – 3.316zł, dotacja – 13.264zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 8, o kwotę 21.720zł (wkład własny – 4.344zł, dotacja – 17.376zł),
 - Zespół Szkół Nr 3, o kwotę 12.770zł (wkład własny – 2.554zł, dotacja – 10.216zł),
 - Zespół Szkół Nr 1, o kwotę 45.750zł (wkład własny – 9.150zł, dotacja – 36.600zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 12, o kwotę 26.600zł (wkład własny – 5.320zł, dotacja – 21.280zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 14, o kwotę 36.210zł (wkład własny – 7.242zł, dotacja – 28.968zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 15, o kwotę 16.820zł (wkład własny – 3.364zł, dotacja – 13.456zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 16, o kwotę 33.460zł (wkład własny – 6.692zł, dotacja – 26.768zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 18, o kwotę 32.990zł (wkład własny – 6.598zł, dotacja – 26.392zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 19, o kwotę 41.180zł (wkład własny – 8.236zł, dotacja – 32.944zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 21, o kwotę 39.440zł (wkład własny – 7.888zł, dotacja – 31.552zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 23, o kwotę 34.240zł (wkład własny – 6.848zł, dotacja – 27.392zł),
 - Zespół Szkół Nr 2, o kwotę 14.920zł (wkład własny – 2.984zł, dotacja – 11.936zł),
 - Gimnazjum Nr 2, o kwotę 22.040zł (wkład własny – 4.408zł, dotacja – 17.632zł),
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, o kwotę 18.000zł (wkład własny – 3.600zł, dotacja – 14.400zł),
 - Gimnazjum Nr 5, o kwotę 17.900zł (wkład własny – 3.580zł, dotacja – 14.320zł),
 - Gimnazjum Nr 6, o kwotę 17.270zł (wkład własny – 3.454zł, dotacja – 13.816zł),
 - Gimnazjum Nr 7, o kwotę 19.040zł (wkład własny – 3.808zł, dotacja – 15.232zł),
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących, o kwotę 21.800zł (wkład własny – 4.360zł, dotacja – 17.440zł),
 - Gimnazjum Nr 9, o kwotę 22.900zł (wkład własny – 4.580zł, dotacja – 18.320zł),
 - III Liceum Ogólnokształcące, o kwotę 1.660zł (wkład własny – 332zł, dotacja – 1.328zł),
 - IV Liceum Ogólnokształcące, o kwotę 6.960zł (wkład własny – 1.392zł, dotacja – 5.568zł),
 - Zespół Szkół Mechanicznych, o kwotę 15.080zł (wkład własny – 3.016zł, dotacja – 12.064zł),
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, o kwotę 17.930zł (wkład własny – 3.586zł, dotacja – 14.344zł),

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, o kwotę 20.140zł (wkład własny – 4.028zł, dotacja – 16.112zł),
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, o kwotę 12.210zł (wkład własny – 2.442zł, dotacja – 9.768zł),
- Zespół Szkół Gospodarczych, o kwotę 24.260zł (wkład własny – 4.852zł, dotacja – 19.408zł),
- Zespół Szkół Technicznych, o kwotę 6.380zł (wkład własny – 1.276zł, dotacja – 5.104zł),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę 19.790zł (wkład własny – 3.958zł, dotacja – 15.832zł),
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, o kwotę 12.860zł (wkład własny – 2.572zł, dotacja – 10.288zł),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, o kwotę 12.180zł (wkład własny – 2.436zł, dotacja – 9.744zł),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2, o kwotę 3.480zł (wkład własny – 696zł, dotacja – 2.784zł),
- Departament Edukacji i Sportu, o kwotę 47.480zł (dotacja).

➤ § 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 22.261zł**, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Edukacji i Sportu § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów.

11. Decyzją Nr FK 282/2016 z dnia 13 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

➤ **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 282.169zł**, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 273.704zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8.465zł.

➤ **rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o **kwotę 81.566zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

12. Decyzją Nr FK 283/2016 z dnia 13 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **rozdz. 01095** – 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 12.835zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2016r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 155zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 98zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 12.582zł.
13. Decyzją Nr FK 284/2016 z dnia 21 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna **rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie § 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 96.406zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z:
- ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na bieżącą realizację zadań w październiku 2016r. oraz jako wyrównanie kosztów poniesionych przez gminy na realizację w/w zadań w III kwartale 2016. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta, o kwotę 95.906zł:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.162zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.780zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.964zł.
 - ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, na renowację ksiąg stanu cywilnego, planowanych do przekazania do Archiwum Państwowego w 2016r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich, o kwotę 500zł § 4300 – zakup usług pozostałych.
14. Decyzją Nr FK 287/2016 z dnia 13 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa **rozdz. 71015** – Nadzór budowlany § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 4.500zł**, z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga na dofinansowanie bieżącej działalności, tj. na zakup sprzętu komputerowego – jednostki centralnej obsługującej wszystkie urządzenia informatyczne (serwer) - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
15. Decyzją Nr FK 288/2016 z dnia 18 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **dokonał zmian** w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:
- Zmniejszył:
- **rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę **253.836zł**, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

Zwiększył:

- **rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę **159.198zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 12 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

16. Decyzją Nr FK 289/2016 z dnia 18 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85204** – Rodziny zastępcze § 2160 – 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 wychowaniu dzieci, o kwotę **13.719zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne oraz rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, z uwagi na zwiększony zakres robót remontowych w ciągu dróg powiatowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł, w celu zabezpieczenia środków na konserwację i odtworzenie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe w ciągu dróg gminnych.

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 5.161zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 5.000zł, niższe opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 161zł, niższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.161zł, w celu zabezpieczenia środków na energię ciepłą.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 1.293zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł, niższe opłaty za ekspertyzę sprzętu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 557zł, niższe opłaty za delegacje krajowe i podróże służbowe,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 336zł, niższe opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 532zł, z przeznaczeniem na naprawę sieci komputerowej oraz utworzenie punktów dostępu sieci wifi,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 336zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń do wifi,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 25zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki związkowej.
2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.240zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.240zł, z tytułu dodatkowej odpłatności uzyskanej od pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.240zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków czystości do stołówki szkolnej.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.400zł, o wpłacony ryczałt w ramach opłaty za wyżywienie personelu.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.400zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 4.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.200zł, brak konieczności zawierania umów zlecenie i o dzieło.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.295zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji kółka kulinarnego oraz pomocy do klas szkolnych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 905zł, w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 10.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.200zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac naprawczych, remontowych w gabinetach dydaktycznych oraz wymianę oświetlenia,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.500zł, w celu uzupełnienia księgozbioru w bibliotece szkolnej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, w celu zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.200zł, z przeznaczeniem na rozszerzenie programu księgowego o rejestr zakupu i sprzedaży, opłatę hostingu e-dziennika oraz przeglądy techniczne w budynku.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 12.734zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 900zł, z tytułu mniejszej ilości zakupionej odzieży roboczej,

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.894zł, z tytułu niższych kosztów zużycia energii,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, z tytułu mniejszej ilości konserwacji i napraw sprzętu oraz remontów w szkole,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 70zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.352zł, z tytułu niższych kosztów usług,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 388zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.111zł, w związku z mniejszą ilością zatrudnionych osób,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 90zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 184zł, z tytułu mniejszej ilości zakupionej odzieży roboczej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 245zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.910zł, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego „Wyposażenie”, niezbędnego do ewidencji majątku szkoły i jego inwentaryzacji oraz komputera do księgowości,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.166zł, z przeznaczeniem na dostosowanie gabinetu lekcyjnego w sprzęt multimedialny na potrzeby uczniów,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 120zł, z przeznaczeniem na zakup biletów mzk,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 390zł, z przeznaczeniem na dopłatę do podatku za odpady komunalne.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 148zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby kuchni.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 9.036zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, z tytułu niższej wartości usług wykonywanych na rzecz jednostki m.in. rezygnacja z serwisu INFORLEX,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 536zł, niższe wydatki na zakup biletów.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.500zł, o koszty sporządzania posiłków.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.900zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu sanitariatów uczniowskich i pracowniczych,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na badania nowoprzyjętych pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 36zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.
8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.350zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 450zł, niższe wydatki na zakup paliwa i oleju do kosiarki.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.900zł, z tytułu dodatkowej odpłatności uzyskanej od pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 450zł, z przeznaczeniem na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.407zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 493zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 330zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 230zł, rezygnacja z delegacji służbowych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 100zł, rezygnacja ze szkolenia pracownika administracji.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 330zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.
10. Na wniosek Przedszkola Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 360zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 360zł, niższe wydatki na zakup energii elektrycznej.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 195zł, w związku ze zwiększoną liczbą badań okresowych pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 165zł, z przeznaczeniem na szkolenie na temat faktur zakupu, sprzedaży i rejestr vat w programie Finanse Optivum – VULCAN.

11. Na wniosek Przedszkola Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 144zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 144zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 60zł, z przeznaczeniem na szkolenie dla pracowników przedszkola.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 84zł, z przeznaczeniem na zakup doposażenia kuchni.

12. Na wniosek Przedszkola Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.527zł, rezygnacja z zakupu czasopism i niższe koszty zakupu materiałów do napraw bieżących,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 290zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 183zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na wymianę okna.

13. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.200zł, rezygnacja z malowania części korytarza przedszkola,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.400zł, rezygnacja z usług transportowych, informatycznych, niższe wydatki na przeglądy.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, rezygnacja z zakupu drobnego sprzętu kuchennego.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.155zł, z przeznaczeniem na zakup dywanów do sal dydaktycznych i zlewu do zmywalni przedszkola,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla grup,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.195zł, w związku z korektą odpisu na 2016r.,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 50zł.

14. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 540zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 40zł, z tytułu niższych opłat za odpady komunalne,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 440zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie ścieków,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na zakup biletów mzk.

15. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 770zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 770zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 170zł, z przeznaczeniem na zakup biletów mzk,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na szkolenie dla głównej księgowej.

16. Na wniosek Gimnazjum Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 230zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 230zł, rezygnacja z zakupu prasy.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 230zł, z przeznaczeniem na szkolenie dla pracownika administracji.

17. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 400zł, niższe opłaty za usługi telekomunikacyjne w sieci komórkowej,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 600zł, niższa składka ubezpieczeniowa za samochody służbowe.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

18. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 15.371zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.213zł, niższe wydatki na usługi transportowe, przeglądy, usługi pocztowe i informatyczne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł, niższe wydatki na podróże służbowe,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.112zł, niższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 500zł, rezygnacja z wykonania ekspertyz środków trwałych, przeznaczonych do likwidacji,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 350zł, rezygnacja z opłat notarialnych i składek na rzecz związków,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 696zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.870zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz urządzenia peryferyjnego do programu komputerowego „Progman – Wyposażenie”,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 255zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.246zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów do remontów gabinetów.

19. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

20. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 12.404zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.000zł, niższe wydatki za energię elektryczną,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.379zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 25zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 294zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.940zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń socjalnych przy siłowni,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na wymianę odcinka rury stalowej ocynkowanej w budynku szkoły,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 120zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.950zł, z przeznaczeniem na założenie strony internetowej, zainstalowania urządzenia do elektronicznego otwierania drzwi w pokoju nauczycielskim oraz wyrobienie okrągłych pieczętek w Mennicy Polskiej.

21. Na wniosek Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 11.601zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 11.601zł, ze względu na mniejsze zatrudnienie nauczycieli.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników, nauczycieli i pracowników młodocianych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 535zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku ze zwiększoną ilością badań wstępnych i okresowych pracowników i pracowników młodocianych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.066zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wydatki związane z przeglądami technicznymi urządzeń i budynków.

22. 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

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł (Departament Edukacji i Sportu),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (Szkoła Podstawowa Nr 4).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 32.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 32.000zł (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.700zł (Przedszkole Nr 18),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.300zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 18 – 4.300zł,
 - Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – 7.000zł.

Zmian w kwocie 25.000zł dokonuje się w związku z organizacją Spotkania Mikołajkowego dla dzieci 5-6 letnich z elbląskich przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 1.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.900zł, niższe wydatki na zakup podręczników dla wychowanków.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 600zł, w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenie na nadzór budowlany, przeprowadzany w trakcie modernizacji dachu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na delegacje pracowników w celu przewożenia wychowanków do odległych placówek,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC nowo zakupionego samochodu.

2. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł, niższe wydatki na zakup podręczników dla wychowanków.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, w celu zabezpieczenia środków na konserwację techniczną urządzeń.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 1.230zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.230zł, niższe zużycie energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii zmywarki do naczyń i drobnego sprzętu gospodarstwa domowego,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 230zł, z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie instrukcji kancelaryjnej oraz archiwizowania dokumentów.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 3.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.518zł, niższe zużycie energii cieplnej,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 382zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600zł, z przeznaczeniem na usługi komunalne, monitoring systemu alarmowego i opłaty pocztowe,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 112zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.188zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 1.532zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 118zł, niższe koszty badań okresowych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 810zł, niższe wydatki poniesione na ubezpieczenia wyjazdów na festiwale wychowanków,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 604zł, niższe koszty opłat za gospodarowanie odpadami.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 488zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.044zł, z przeznaczeniem na szkolenie operatora sprzętu audiowizualnego.

2. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 600zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika pedagogicznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 94.662zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 94.662zł, z tytułu niższych wydatków na zakup energii elektrycznej.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 13.000zł, w związku z koniecznością zatrudnienia osób wykonujących prace na umowy zlecenie: sędziowie obsługujący imprezy sportowe, obsługa urządzeń chłodniczych na krytym lodowisku,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 1.478zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów sportowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 80.184zł, z przeznaczeniem na zakup usług koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grypis

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 461/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.10.2016 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 436,00		12 835,00	42 271,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 436,00		12 835,00	42 271,00
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		12 835,00	42 271,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 436,00		12 835,00	42 271,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 001 143,00		4 500,00	2 005 643,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	475 057,00		4 500,00	479 557,00
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		4 500,00	479 557,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 057,00		4 500,00	479 557,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 079 990,00		96 406,00	3 176 396,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 018 935,00		96 406,00	1 115 341,00
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		96 406,00	1 115 341,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 018 935,00		96 406,00	1 115 341,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 495 162,00		8 000,00	11 503 162,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 479 382,00		8 000,00	11 487 382,00
754	75411	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	66 850,00		8 000,00	74 850,00
754	75411	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 850,00		8 000,00	74 850,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 502 817,00	75 541,00		19 427 276,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 185 733,00	36 089,00		1 149 644,00
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	36 089,00		407 095,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 184,00	36 089,00		407 095,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	130 298,00	13 769,00		116 529,00

MIASTA
Witold Wójcik

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	13 769,00		14 307,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 076,00	13 769,00		14 307,00
801	80110			GIMNAZJA	472 369,00	18 950,00		453 419,00
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	18 950,00		343 689,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 639,00	18 950,00		343 689,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	39 497,00	4 998,00		34 499,00
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	4 998,00		29 499,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 497,00	4 998,00		29 499,00
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	1 735,00		53 779,00
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	1 735,00		53 779,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 514,00	1 735,00		53 779,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 202 087,00	582 226,00		6 619 861,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00	582 226,00		6 382 947,00
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	582 226,00		6 382 947,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 965 173,00	582 226,00		6 382 947,00
852				POMOC SPOŁECZNA	103 712 388,00	259 802,00	1 546 020,00	104 998 606,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 570 538,00		13 719,00	1 584 257,00
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 ZRYCZAŁ TOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 113 000,00		13 719,00	1 126 719,00
852	85204	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 000,00		13 719,00	1 126 719,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 203 453,00		282 169,00	37 485 622,00
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	36 367 073,00		282 169,00	36 649 242,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 367 073,00		282 169,00	36 649 242,00

PREZYDENT MIASTA

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	907 639,00		81 566,00	989 205,00
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	464 602,00		81 566,00	546 168,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 602,00		81 566,00	546 168,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 093 708,00	256 821,00		2 836 887,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	3 058 708,00	256 821,00		2 801 887,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 058 708,00	256 821,00		2 801 887,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	34 691,00	2 981,00	11 266,00	42 976,00
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	2 981,00	11 266,00	42 976,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 691,00	2 981,00	11 266,00	42 976,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 546 485,00		992 132,00	6 538 617,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 496 485,00		992 132,00	6 488 617,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 496 485,00		992 132,00	6 488 617,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 919 010,00		165 168,00	2 084 178,00
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		5 970,00	127 260,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 290,00		5 970,00	127 260,00
852	85219	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 696 620,00		159 198,00	1 855 818,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 696 620,00		159 198,00	1 855 818,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 521 327,00		675 101,00	3 196 428,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	990 349,00		675 101,00	1 665 450,00
854	85415	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	921 200,00		652 840,00	1 574 040,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	921 200,00		652 840,00	1 574 040,00
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	69 149,00		22 261,00	91 410,00
854	85415	204	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 149,00		22 261,00	91 410,00
				Razem plan	578 874 793,00	917 569,00	2 342 862,00	580 300 086,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grabis

PREZIDENT MIASTA
Witold Prokocinski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 464/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.10.2016 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 936,00		12 835,00	49 771,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 436,00		12 835,00	42 271,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455,00		155,00	610,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455,00		155,00	610,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122,00		98,00	220,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122,00		98,00	220,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 859,00		12 582,00	41 441,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 859,00		12 582,00	41 441,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 309 640,00	50 000,00	50 000,00	45 309 640,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 291 698,00	30 000,00	20 000,00	22 281 698,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 366 846,00		20 000,00	2 386 846,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 366 846,00		20 000,00	2 386 846,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 839 119,00	30 000,00		4 809 119,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 839 119,00	30 000,00		4 809 119,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 513 305,00		30 000,00	1 543 305,00
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	411 646,00		30 000,00	441 646,00
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 646,00		30 000,00	441 646,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	252 375,00	20 000,00		232 375,00
600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 230,00	20 000,00		155 230,00
600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 230,00	20 000,00		155 230,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 245 765,00		4 500,00	4 250 265,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	475 057,00		4 500,00	479 557,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00		4 500,00	15 500,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00		4 500,00	15 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 419 808,00		96 406,00	38 516 214,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 027 660,00		96 406,00	2 124 066,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 556 229,00		80 162,00	1 636 391,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 556 229,00		80 162,00	1 636 391,00

PRZEWODNIK MIASTA
Władimir Wójcikowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	272 038,00		13 780,00	285 818,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 038,00		13 780,00	285 818,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 915,00		1 964,00	40 879,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 915,00		1 964,00	40 879,00
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		500,00	500,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		500,00	500,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 445 142,00	5 161,00	13 161,00	13 453 142,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 547 382,00	5 161,00	13 161,00	11 555 382,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	340 886,00		4 000,00	344 886,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 886,00		4 000,00	344 886,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	310 000,00		5 161,00	315 161,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 000,00		5 161,00	315 161,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 000,00		1 000,00	105 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00		1 000,00	105 000,00
754	75411	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	5 000,00		35 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	5 000,00		35 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	36 000,00		3 000,00	39 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00		3 000,00	39 000,00
754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	161,00		29 839,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	161,00		29 839,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 047 576,00	175 144,00	99 603,00	195 972 035,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 041 270,00	71 403,00	39 002,00	49 008 869,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	191 168,00	900,00		190 268,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 168,00	900,00		190 268,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 352,00	4 200,00	532,00	78 684,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 926,00	4 200,00	532,00	61 258,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	721 997,00	36 539,00	14 146,00	699 604,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	698 794,00	36 539,00	14 146,00	676 401,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	556 619,00		13 061,00	569 680,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540 800,00		13 061,00	553 861,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 913 087,00	5 894,00		2 907 193,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 913 087,00	5 894,00		2 907 193,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	570 094,00	11 700,00		558 394,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 094,00	11 700,00		558 394,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	33 438,00	70,00	2 180,00	35 548,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 438,00	70,00	2 180,00	35 548,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100 138,00	8 352,00	6 200,00	1 097 986,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	958 736,00	8 352,00	6 200,00	956 584,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 700,00	400,00		1 300,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	400,00		1 300,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 332,00	1 323,00	120,00	19 129,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 702,00	1 323,00	120,00	18 499,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 403,00	388,00	25,00	13 040,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 118,00	388,00	25,00	11 755,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 347 979,00	1 111,00	1 407,00	2 348 275,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 347 979,00	1 111,00	1 407,00	2 348 275,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 378,00	336,00	1 295,00	73 337,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 378,00	336,00	1 295,00	73 337,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	116 429,00	190,00	36,00	116 275,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 225,00	190,00	36,00	16 071,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 774 546,00	13 769,00		5 760 777,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 909,00	13 769,00		140,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 909,00	13 769,00		140,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	26 286 611,00	9 914,00	10 830,00	26 287 527,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	372 656,00	4 297,00	3 155,00	371 514,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 656,00	4 297,00	3 155,00	371 514,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 752,00		700,00	27 452,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 752,00		700,00	27 452,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 167 417,00	360,00		1 167 057,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 167 417,00	360,00		1 167 057,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	253 650,00	1 200,00	4 000,00	256 450,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 650,00	1 200,00	4 000,00	256 450,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 400,00	500,00	195,00	26 095,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 400,00	500,00	195,00	26 095,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 297,00	2 400,00	440,00	278 337,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 297,00	2 400,00	440,00	278 337,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 856,00	434,00	270,00	8 692,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 856,00	434,00	270,00	8 692,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	954 060,00		1 195,00	955 255,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	954 060,00		1 195,00	955 255,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 541,00	40,00	50,00	28 551,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 541,00	40,00	50,00	28 551,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 960,00	683,00	825,00	11 102,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 960,00	683,00	825,00	11 102,00
801	80110			GIMNAZJA	26 140 216,00	32 305,00	13 355,00	26 121 266,00
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	18 950,00		35 108,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 058,00	18 950,00		35 108,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	304 557,00	230,00	12 870,00	317 197,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302 557,00	230,00	12 870,00	315 197,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 774,00	1 000,00		16 774,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 774,00	1 000,00		16 774,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	367 747,00	10 213,00		357 534,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 767,00	10 213,00		333 554,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 100,00	800,00		12 300,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 100,00	800,00		12 300,00
801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 833,00	1 112,00		28 721,00
801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 833,00	1 112,00		28 721,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 670,00		485,00	11 155,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 670,00		485,00	11 155,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 112 232,00	5 998,00	1 000,00	3 107 234,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 361,00	4 998,00	1 000,00	74 363,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 361,00	4 998,00	1 000,00	74 363,00
801	80111	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 160,00	400,00		1 760,00
801	80111	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00	400,00		1 760,00
801	80111	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 200,00	600,00		2 600,00
801	80111	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	600,00		2 600,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 876 558,00	2 246,00	2 246,00	16 876 558,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	199 017,00		2 246,00	201 263,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 377,00		2 246,00	199 623,00
801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 115,00	500,00		6 615,00
801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 115,00	500,00		6 615,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 700,00	700,00		7 000,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00	700,00		6 700,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 180,00	350,00		830,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 180,00	350,00		830,00
801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 688,00	696,00		17 992,00
801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 688,00	696,00		17 992,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 243 694,00	12 704,00	12 704,00	29 243 694,00
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	88 856,00		294,00	89 150,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 856,00		294,00	89 150,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	285 601,00		5 940,00	291 541,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 246,00		5 940,00	271 186,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 510 703,00	9 000,00		1 501 703,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 510 703,00	9 000,00		1 501 703,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	198 645,00		1 100,00	199 745,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 645,00		1 100,00	199 745,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 850,00		420,00	20 270,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 850,00		420,00	20 270,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	970 339,00		4 950,00	975 289,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 646,00		4 950,00	201 596,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 703,00	300,00		14 403,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 700,00	300,00		11 400,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 039 787,00	3 379,00		1 036 408,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 039 787,00	3 379,00		1 036 408,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 825,00	25,00		10 800,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 825,00	25,00		10 800,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 289 886,00	11 601,00	11 601,00	4 289 886,00
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 584,00		4 000,00	18 584,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 584,00		4 000,00	18 584,00
801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 465,00		535,00	14 000,00
801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 465,00		535,00	14 000,00
801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 825,00		1 000,00	4 825,00
801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 825,00		1 000,00	4 825,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 193,00		6 066,00	78 259,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 193,00		6 066,00	78 259,00
801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	170 258,00	11 601,00		158 657,00
801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 258,00	11 601,00		158 657,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 996 801,00	11 469,00	8 865,00	9 994 197,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 909,00	184,00		2 725,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 909,00	184,00		2 725,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	148 109,00	1 000,00	8 865,00	155 974,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 109,00	1 000,00	8 865,00	155 974,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 031 703,00	10 040,00		5 021 663,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 031 703,00	10 040,00		5 021 663,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 420,00	245,00		1 175,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 420,00	245,00		1 175,00
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	1 735,00		9 206 910,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 839,00	1 735,00		1 104,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 839,00	1 735,00		1 104,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 767 185,00	2 000,00		6 765 185,00
801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	970 000,00	1 000,00		969 000,00
801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	970 000,00	1 000,00		969 000,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 070,00	1 000,00		13 070,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 000,00		4 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 270 137,00	614 226,00	32 000,00	10 687 911,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 445 437,00	32 000,00	32 000,00	2 445 437,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 457,00		20 700,00	44 157,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 457,00		20 700,00	44 157,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	471 334,00	32 000,00	11 300,00	450 634,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 334,00	32 000,00	11 300,00	450 634,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00	582 226,00		6 382 947,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 951 181,00	582 226,00		6 368 955,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 951 181,00	582 226,00		6 368 955,00
852				POMOC SPOŁECZNA	135 563 907,00	263 702,00	1 549 920,00	136 850 125,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	6 013 286,00	3 900,00	3 900,00	6 013 286,00
852	85201	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 600,00		600,00	12 200,00
852	85201	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 600,00		600,00	12 200,00
852	85201	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 394,00	3 900,00		12 494,00
852	85201	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 394,00	3 900,00		12 494,00
852	85201	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 060,00		2 000,00	54 060,00
852	85201	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 060,00		2 000,00	54 060,00
852	85201	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 360,00		500,00	5 860,00
852	85201	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 360,00		500,00	5 860,00
852	85201	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 611,00		800,00	4 411,00
852	85201	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 611,00		800,00	4 411,00

PRACOWNIK MIASTA
Wojciech Kozłowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	6 507 619,00		13 719,00	6 521 338,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 001 610,00		13 719,00	5 015 329,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 001 610,00		13 719,00	5 015 329,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 480 309,00		282 169,00	37 762 478,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 511 060,00		273 704,00	33 784 764,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 511 060,00		273 704,00	33 784 764,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 099 177,00		8 465,00	1 107 642,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 099 177,00		8 465,00	1 107 642,00
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	907 639,00		81 566,00	989 205,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	907 639,00		81 566,00	989 205,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 639,00		81 566,00	989 205,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 626 408,00	256 821,00		4 369 587,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 550 608,00	256 821,00		4 293 787,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 550 608,00	256 821,00		4 293 787,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 868 691,00	2 981,00	11 266,00	5 876 976,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 868 051,00	2 981,00	11 106,00	5 876 176,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 868 051,00	2 981,00	11 106,00	5 876 176,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	640,00		160,00	800,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	640,00		160,00	800,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 546 485,00		992 132,00	6 538 617,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 496 485,00		992 132,00	6 488 617,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 496 485,00		992 132,00	6 488 617,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 071 335,00		165 168,00	6 236 503,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	121 290,00		5 970,00	127 260,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 290,00		5 970,00	127 260,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 016 087,00		159 198,00	4 175 285,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 016 087,00		159 198,00	4 175 285,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 132 124,00	5 130,00	5 130,00	9 132 124,00
853	85305			ŻŁOBKI	4 808 238,00	5 130,00	5 130,00	4 808 238,00
853	85305	426		ZAKUP ENERGII	259 244,00	4 748,00		254 496,00
853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 244,00	4 748,00		254 496,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	161 022,00		1 000,00	162 022,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 022,00		1 000,00	162 022,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 902,00		1 600,00	71 502,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 902,00		1 600,00	71 502,00
853	85305	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	541,00		112,00	653,00
853	85305	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541,00		112,00	653,00
853	85305	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	114 753,00		2 188,00	116 941,00
853	85305	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 753,00		2 188,00	116 941,00
853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 645,00	382,00	230,00	2 493,00
853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 645,00	382,00	230,00	2 493,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 091 273,00	153 472,00	828 573,00	24 766 374,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 951 135,00	1 532,00	1 532,00	3 951 135,00
854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00	118,00		3 582,00
854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	118,00		3 582,00
854	85407	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	810,00		190,00
854	85407	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	810,00		190,00
854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	136 278,00		488,00	136 766,00
854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 278,00		488,00	136 766,00
854	85407	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 220,00	604,00		11 616,00
854	85407	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 220,00	604,00		11 616,00
854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 800,00		1 044,00	4 844,00
854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00		1 044,00	4 844,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 390 349,00	151 340,00	826 441,00	2 065 450,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 321 200,00	151 340,00	804 180,00	1 974 040,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 321 200,00	151 340,00	804 180,00	1 974 040,00
854	85415	326		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	69 149,00		22 261,00	91 410,00
854	85415	326	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 149,00		22 261,00	91 410,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 430,00	600,00	600,00	54 430,00
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 280,00		600,00	41 880,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 280,00		600,00	41 880,00
854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 150,00	600,00		12 550,00
854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 150,00	600,00		12 550,00
926				KULTURA FIZYCZNA	26 960 638,00	94 662,00	94 662,00	26 960 638,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 729 131,00	94 662,00	94 662,00	8 729 131,00
926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 500,00		13 000,00	64 500,00
926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 500,00		13 000,00	64 500,00
926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	30 822,00		1 478,00	32 300,00

PREZIDENT MIASTA
[Podpis]
[Pieczęć]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 822,00		1 478,00	32 300,00
926	92604	426		ZAKUP ENERGII	2 900 000,00	94 662,00		2 805 338,00
926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900 000,00	94 662,00		2 805 338,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	474 816,00		80 184,00	555 000,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	474 816,00		80 184,00	555 000,00
Razem plan					568 495 521,00	1 361 497,00	2 786 790,00	569 920 814,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PREZESNT MIASTA
Włodzisław

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	1 735,00		53 779,00
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	1 735,00		53 779,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 514,00	1 735,00		53 779,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 914,00			6 914,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 914,00			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	6 914,00			6 914,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 914,00			6 914,00
852				POMOC SPOŁECZNA	83 336 548,00	2 981,00	299 405,00	83 632 972,00
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	42 838 229,00			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 POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	42 695 229,00			42 695 229,00
852	85211	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 695 229,00			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	36 367 073,00		282 169,00	36 649 242,00
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	36 367 073,00		282 169,00	36 649 242,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 367 073,00		282 169,00	36 649 242,00

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Krawczyk

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	2 981,00	11 266,00	42 976,00
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	2 981,00	11 266,00	42 976,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 691,00	2 981,00	11 266,00	42 976,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 290,00		5 970,00	127 260,00
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		5 970,00	127 260,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 290,00		5 970,00	127 260,00
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					85 336 194,00	59 755,00	408 646,00	85 685 085,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Krzysztof Grybos

PRACOWNIK MIASTA
Wielkość

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 464/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.10.2016 r.

**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	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 436,00	12 835,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 436,00	12 835,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455,00	155,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455,00	155,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122,00	98,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122,00	98,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 859,00	12 582,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 859,00	12 582,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 935,00	96 406,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 018 935,00	96 406,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	777 123,00	80 162,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 123,00	80 162,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00	
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00	
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 000,00	13 780,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 000,00	13 780,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00	1 964,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	1 964,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00	
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00			3 510,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00			3 510,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00			490,00
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	56 774,00		804 563,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	443 184,00	36 089,00		407 095,00
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	40 295,00	36 089,00		4 206,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 295,00	36 089,00		4 206,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	387 707,00			387 707,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 707,00			387 707,00
801	80110			GIMNAZJA	362 639,00	18 950,00		343 689,00
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	18 950,00		35 108,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 058,00	18 950,00		35 108,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 487,00			3 487,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 487,00			3 487,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	305 094,00			305 094,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 094,00			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	1 735,00		53 779,00
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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 839,00	1 735,00		1 104,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 839,00	1 735,00		1 104,00
801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 579,00			49 579,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 579,00			49 579,00

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wójcikowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	6 914,00			6 914,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 914,00			6 914,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	693,00			693,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	693,00			693,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 297,00			4 297,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 297,00			4 297,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 924,00			1 924,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 924,00			1 924,00
852				POMOC SPOŁECZNA	83 336 548,00	2 981,00	299 405,00	83 632 972,00
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 ZLECANYCH 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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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 GARAŻOWE	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 POŻYTKU 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	42 838 229,00			42 838 229,00
852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 981 465,00			41 981 465,00
852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 981 465,00			41 981 465,00
852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366 153,00			366 153,00
852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 153,00			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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	138 753,00			138 753,00
852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 753,00			138 753,00
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	5 000,00			5 000,00
852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
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	36 367 073,00	282 169,00		36 649 242,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 476 060,00		273 704,00	33 749 764,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 476 060,00		273 704,00	33 749 764,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	818 099,00		8 465,00	826 564,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	818 099,00		8 465,00	826 564,00
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	1 943 156,00			1 943 156,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 943 156,00			1 943 156,00
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	6 000,00			6 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
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

OTAGO MIASTO
OTAGO MIASTO

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 037,00			443 037,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	34 691,00	2 981,00	11 266,00	42 976,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	34 051,00	2 981,00	11 106,00	42 176,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 051,00	2 981,00	11 106,00	42 176,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	640,00		160,00	800,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	640,00		160,00	800,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 290,00		5 970,00	127 260,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	121 290,00		5 970,00	127 260,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 290,00		5 970,00	127 260,00
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

PRZEDYNTALISTA
Tomasz Wąblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	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					85 336 194,00	59 755,00	408 646,00	85 685 085,00

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

Województwo Łódzkie
Urząd Miejski w Łodzi
Wydział Administracji
Załącznik nr 1 do uchwały
Sejmiku Miasta Łodzi
z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie budżetu na 2024 r.

Województwo Łódzkie
Urząd Miejski w Łodzi
Wydział Administracji
Załącznik nr 1 do uchwały
Sejmiku Miasta Łodzi
z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie budżetu na 2024 r.

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 464/2016
Prezydenta Miasta ELBLĄG
z dnia 28.10.2016 v.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 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		4 500,00	752 173,00
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		4 500,00	479 557,00
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		4 500,00	479 557,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 057,00		4 500,00	479 557,00
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	18 767,00		43 806,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 076,00	13 769,00		14 307,00
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	13 769,00		14 307,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 076,00	13 769,00		14 307,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	34 497,00	4 998,00		29 499,00
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	4 998,00		29 499,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 497,00	4 998,00		29 499,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 965 173,00	582 226,00		6 382 947,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00	582 226,00		6 382 947,00
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	582 226,00		6 382 947,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 965 173,00	582 226,00		6 382 947,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 475 460,00		13 719,00	1 489 179,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 113 000,00		13 719,00	1 126 719,00
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 ZRYCZAŁ TOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 113 000,00		13 719,00	1 126 719,00
852	85204	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 000,00		13 719,00	1 126 719,00
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	548 843,00			548 843,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	548 843,00			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	548 843,00			548 843,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548 843,00			548 843,00
				Razem plan	21 652 412,00	600 993,00	18 219,00	21 069 638,00

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 464/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.10.2016r.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ 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	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		4 500,00	752 173,00
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		WPLATY 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		4 500,00	479 557,00
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		4 500,00	15 500,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00		4 500,00	15 500,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
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		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00			0,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 406 382,00	5 161,00	5 161,00	11 406 382,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 406 382,00	5 161,00	5 161,00	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	465 000,00			465 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 000,00			465 000,00
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	7 444 218,00			7 444 218,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 444 218,00			7 444 218,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	180 860,00			180 860,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 860,00			180 860,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	591 993,00			591 993,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	591 993,00			591 993,00
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	1 765,00			1 765,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 765,00			1 765,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 600,00			17 600,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 600,00			17 600,00
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	274 036,00			274 036,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 036,00			274 036,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00			0,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	310 000,00		5 161,00	315 161,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 000,00		5 161,00	315 161,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 534,00			48 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 534,00			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	104 000,00			104 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00			104 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	5 000,00		35 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	5 000,00		35 000,00
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	36 000,00			36 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 782,00			55 782,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 782,00			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	161,00		29 839,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	161,00		29 839,00
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	18 767,00		43 806,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 076,00	13 769,00		14 307,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 909,00	13 769,00		140,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 909,00	13 769,00		140,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 167,00			14 167,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 167,00			14 167,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	34 497,00	4 998,00		29 499,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 288,00	4 998,00		290,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 288,00	4 998,00		290,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 209,00			29 209,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 209,00			29 209,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 965 173,00	582 226,00		6 382 947,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00	582 226,00		6 382 947,00
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	13 992,00			13 992,00



 GMINA Opatów

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 992,00			13 992,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 951 181,00	582 226,00		6 368 955,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 951 181,00	582 226,00		6 368 955,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 475 460,00		13 719,00	1 489 179,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 113 000,00		13 719,00	1 126 719,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 101 980,00		13 719,00	1 115 699,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 101 980,00		13 719,00	1 115 699,00
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

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 CZYNISZE 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	548 843,00			548 843,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	548 843,00			548 843,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	190 779,00			190 779,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 779,00			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	38 800,00			38 800,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 800,00			38 800,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 600,00			4 600,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600,00			4 600,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 069,00			126 069,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 069,00			126 069,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00			6 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			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	3 200,00			3 200,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 049,00			140 049,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 049,00			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					21 652 412,00	606 154,00	23 380,00	21 069 638,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Problewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 464 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.10.2016 r.

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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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 Kanalu Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 603 085	
			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/WYDŹWIEKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbląg			15 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 312 876	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
			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		
7.	926	92604	2650	dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $247.500\text{m}^2 \times 9,41\text{zł} \approx 2.329.808$			
				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 - $980\text{h} \times 182\text{zł} = 178.360$			

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 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 550h x 170zł = 93.500			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 397h x 32zł = 12.704			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 910h x 57zł = 51.870			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 790h x 202zł = 159.580			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.008h x 25zł = 25.200			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 39zł = 39.000			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 850h x 166zł = 141.100			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 97zł = 65.960			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 741h x 77zł ≈ 57.050			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 764h x 159zł = 121.476			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom 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 Elbląga			80 000
10.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga			328 457

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
				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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				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
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 4 sztuk kamer bezprzewodowych z zestawem obsługi oraz dyskami twardymi, laptopem, akumulatorami, nadajnikami i rejestratorem			9 000
12.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - wysokościowego			56 850
			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	8 578 628	920 026

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		872 452	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		702 111	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		516 992	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		658 804	
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"		337 095	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		184 224	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		290 768	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		227 186	
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 Żak		120 000	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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		546 950	
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		98 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		18 000	
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 Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy		2 363 476	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
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		57 123	

PRZYZYWIENIE MIASTA
Witold Wroblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
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		905 806	
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		330 880	
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
55.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			35 108

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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 technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			10 000
62.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020

PRZEWODNICZĄCY MIASTA
Włodzisław Włodarczyk

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
66.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
68.	851	85149	2360	realizacja zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pn. "Ze zdrowiem na co dzień w społeczności lokalnej"			4 500
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
70.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
71.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5	6	7	8
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży			155 000
77.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
78.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Promowanie zasad bezpieczeństwa na wodą”			6 676
79.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Liga Kobiet Polskich – „Rodzina w komplecie”			10 000
80.	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			13 992
81.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 648 374
82.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 574 052
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
85.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 599 500

PRACOWNIK MIASTA

 J. Jędrzejewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
86.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			730 000
87.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
88.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180
89.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			895 000
90.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
91.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
92.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
93.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
94.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			65 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			20 800
96.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chórąlną			15 000
97.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 090 000
98.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			49 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	18 468 415	10 936 818
				Ogółem	3 606 608	27 047 043	11 856 844

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Roxalia Grzys

PREZYDENT MIASTA
Witold Wębarski