

ZARZĄDZENIE NR 504/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 25 listopada 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 2016 poz. 1870), zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „577.137.548zł” zastępuje się kwotą „577.695.725zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „549.594.297zł”, zastępuje się kwotą „550.120.474zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „27.543.251zł” zastępuje się kwotą „27.575.251zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „135.675.003zł”, zastępuje się kwotą „136.233.180zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „566.758.276zł”, zastępuje się kwotą „567.316.453zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „506.604.665zł”, zastępuje się kwotą „507.130.842zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „241.177.182zł”, zastępuje się kwotą „241.336.959zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.734.306zł”, zastępuje się kwotą „103.748.211zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.828.509zł”, zastępuje się kwotą „41.822.169zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „105.713.318zł”, zastępuje się kwotą „106.072.153zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „60.153.611zł”, zastępuje się kwotą „60.185.611zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „35.159.355zł”, zastępuje się kwotą „35.191.355zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „37.135.717zł”, zastępuje się kwotą „37.167.717zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 306/2016 z dnia 26 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozdz. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, a mianowicie:

Zmniejszył:

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 20.000zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4300 – zakup usług pozostałych.

Zwiększył:

- § 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na zainstalowanie w placówce Systemu Kierowania Przepływu Klientów dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Elblągu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

2. Decyzją Nr FK 319/2016 z dnia 9 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 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 § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę 4.686zł, przeznaczony na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 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 § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Decyzją Nr FK 324/2016 z dnia 9 listopada 2016r. oraz Nr FK 325/2016 z dnia 9 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, a mianowicie:

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 4.200zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kształceniem funkcjonariusza w zakresie ratownictwa chemicznego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej § 4300 – zakup usług pozostałych.

- § 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 7.000zł,

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem defibrylatora zewnętrznego AED ZOLL, który stanowić będzie wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Pasłęku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

4. Decyzją Nr FK 327/2016 z dnia 10 listopada 2016r. oraz Nr FK 340/2016 z dnia 15 listopada 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 242.180zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 206.525zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 34.740zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 915zł.
5. Decyzją Nr FK 329/2016 z dnia 10 listopada 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 3.400zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
6. Decyzją Nr FK 333/2016 z dnia 15 listopada 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 2.185zł**, przeznaczony na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III i IV kwartał. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 3110 – świadczenia społeczne.
7. Decyzją Nr FK 334/2016 z dnia 15 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:

Zmniejszył:

- **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 2.452zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.563zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 111zł.
- **rozd. 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 § 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 38.411zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zwiększył:

- **rozd. 85211** – Świadczenie wychowawcze § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, **o kwotę 381.296zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 373.670zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.626zł.

8. Decyzją Nr FK 335/2016 z dnia 15 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, a mianowicie:

Zmniejszył:

- **rozd. 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 16.244zł**. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 16.385zł, w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – 934zł, Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 515zł, Powiatowy Urząd Pracy – 14.936zł.

Zwiększa się:

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 141zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3).

Zwiększył:

- **rozd. 85195** – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **226zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 21zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 130zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 75zł.

9. Decyzją Nr FK 336/2016 z dnia 15 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozd. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **12.539zł**, w związku z analizą orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych wydanych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w okresie styczeń – październik 2016r., przeprowadzonej w oparciu o przesłane comiesięczne meldunki z realizacji przedmiotowego zadania. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4300 – zakup usług pozostałych.
10. Decyzją Nr FK 338/2016 z dnia 15 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozd. 85295** – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **35zł**, przeznaczony na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
11. Decyzją Nr FK 342/2016 z dnia 15 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozd. 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 **1.675zł**, przeznaczony na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
12. Decyzją Nr FK 346/2016 z dnia 15 listopada 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozd. 85203** – Ośrodki wsparcia, a mianowicie:

Zmniejszył:

- § 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 **6.898zł**. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 6.340zł (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi),

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 7.608zł (Dom Pomocy Społecznej).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.050zł (Dom Pomocy Społecznej).

Zwiększył:

- § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 5.000zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup atlasu do ćwiczeń do ŚDS).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 8.000zł, w związku z niższymi wydatkami na ubezpieczenie mobilnych laboratoriów oraz rezygnacją z części metod badawczych.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na ochronę budynku,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 7.200zł, z przeznaczeniem na audyt laboratorium i ekspertyzy.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta (Referat Księgowości Jednostki Budżetowej) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł (Departament Organizacyjny), z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
2. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 65.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 52.502zł,

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.999zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 10.000zł,
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 499zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na zakup bieżących materiałów,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, w budynku przy ul. Trybunalskiej 7,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia pracowników.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 15.580zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, niższe wydatki na naprawę samochodów służbowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 4.080zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.580zł.
2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 4.783zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 683zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.100zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.283zł, z przeznaczeniem na naprawy samochodów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na opłatę systemu wspomagającego pracę służb mundurowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.550zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.050zł, niższe opłaty za energię elektryczną i ciepłą.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, niższe wydatki za przeglądy i legalizacje.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup komputera i oprogramowania oraz części do komputera,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.550zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników w miesiącu listopadzie i grudniu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup naczyń stołowych oraz naczyń kuchennych.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.700zł, w związku z przesunięciem wyjazdu uczniów klas szóstych do szkoły ekologicznej na wiosnę,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 600zł, w związku z brakiem szkoleń dla pracowników administracji.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.650zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stolików i krzesełek do wyposażenia klasy,
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 650zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu projektora do klasy dla dzieci niedowidzących.
3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.377zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.377zł, w związku z korektą naliczonego odpisu.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.189zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: dywan, laminarka oraz głośniki,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.188zł, z przeznaczeniem na zakup globusa oraz podręczników metodycznych dla nauczycieli.

4. 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 437zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 327zł, mniejsza ilość wykonanych konserwacji i napraw,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 70zł, mniejsza ilość badanych pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 40zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 437zł, z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych.
5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, niższa wartość wykonanych usług (JUPI, EPWIK).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.280zł, z przeznaczeniem na zakup krzeseł do klas,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 46zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 415zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 259zł, w celu zabezpieczenia środków na dowóz uczniów.
6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 140zł, mniejsza ilość badań okresowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.140zł, niższe wydatki na usługi transportowe oraz magiel,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 20zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego,
 - § 4260 – zakup energii, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej.
7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 29zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 29zł, z tytułu korekty naliczenia funduszu świadczeń socjalnych.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 29zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80110 – Gimnazja, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 8.626zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 69zł, niższe wydatki z tytułu ochrony i monitoringu,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.543zł, niższe wydatki z tytułu opłat za ubezpieczenie samochodu służbowego,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 749zł, niższe koszty podróży służbowych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 80zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.034zł, mniejsza liczba szkoleń.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 378zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, niższe koszty delegacji,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 358zł, niższe wydatki z tytułu opłat za ubezpieczenie samochodu służbowego,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 315zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.808zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów dla administracji,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.200zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 818zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.

9. Na wniosek Przedszkola Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.550zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.550zł, niższe wydatki na usługi informatyczne i przeglądy techniczne.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na wymianę okien.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na zakup zamrażarki.

10. Na wniosek Przedszkola Nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł, niższe koszty naprawy kserokopiarki i drukarki.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa.

11. Na wniosek Przedszkola Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.732zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, niższe wydatki na zakup odzieży bhp dla pracowników,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 200zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, niższe wydatki poniesione na zakup krzeselka i kosiarki,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.100zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 257zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 375zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.003zł, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i ciepłą,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 729zł.

12. Na wniosek Przedszkola Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.567zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 390zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 470zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na usługi pocztowe, transportowe i informatyczne,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 40zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 90zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 317zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 290zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 490zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 180zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.567zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla konserwatora, zakup odkurzaczy, żelazka dla woźnych, zakup środków czystości oraz artykułów biurowych.

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 3.300zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.300zł, niższe wydatki na przeglądy,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 150zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 250zł, niższe wydatki na podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych remontów oraz wymianę kafelków po awarii instalacji kanalizacyjnej w łazience sali dydaktycznej,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.300zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu kreatywny ogród.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na zakup garnków.

14. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 800zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 600zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie ścieków.

15. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 5.140zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.454zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz zasiłki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, niższe wydatki poniesione na remont sali dydaktycznej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 186zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup domofonu do przedszkola,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.140zł, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i ciepłą.

16. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.400zł, niższe wydatki z tytułu usług serwisowych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.400zł, z przeznaczeniem na zakup licencji na program „Rozrachunki”.

17. Na wniosek Gimnazjum Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.053zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, niższe wydatki na badania profilaktyczne,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 168zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 585zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.053zł, w celu zabezpieczenia środków na energię ciepłą.

18. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 5.733zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 635zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 850zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł, niższe wydatki na energię ciepłą,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 8zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 240zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 57zł, z przeznaczeniem na konserwację węzłów ciepłych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.676zł, z przeznaczeniem na wykonanie archiwizacji dokumentów finansowo – księgowych, kadrowych, związanych z ewidencją uczniów i nauczaniem.

19. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 2.821zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600zł, mniejsza ilość pracowników skierowanych na badania lekarskie,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 400zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.321zł, w związku z dokonaniem odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.821zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla konserwatora oraz krzeseł i ławek dla uczniów.

20. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 7.856zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.305zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.551zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.305zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.551zł.

Zmian dokonuje się związku z przeprowadzoną kontrolą finansową, w wyniku której naprawy i konserwacje winny być zakwalifikowane do § 4270 – zakup usług remontowych, a zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych do § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 29.902zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.181zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 24.000zł, z tytułu niższego zużycia energii cieplnej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.194zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.343zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 184zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 9.775zł, z przeznaczeniem na zakup przyborów geometrycznych, komputerów dla uczniów do sali komputerowej oraz projektorów,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia piwnicy i remontu instalacji elektrycznej,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, przegląd techniczny budynku i kominów, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz na usługi archiwizacyjne,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 127zł.

22. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 2.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 800zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł, niższe koszty badań profilaktycznych pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 600zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.200zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi informatyczne i ścieki.

23. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 16.728zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.027zł, z tytułu mniejszej ilości osób ubiegających się o pomoc zdrowotną,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.147zł, w związku z rezygnacją z zakupu ławek,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 162zł, z tytułu wynegocjowania niższej ceny zakupu pomocy dydaktycznych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 133zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.389zł, ograniczenie usług intrologatorskich,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 725zł, ograniczenie wykonywanych ekspertyz,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.590zł, mniejsza ilość wyjazdów służbowych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 555zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.750zł, z przeznaczeniem na wykonanie zasilenia do dzwonek,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 13.978zł.

24. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 6.816zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.450zł, niższe koszty badań okresowych pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.056zł, niższe opłaty za wywóz nieczystości,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.310zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.816zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do pracowni komputerowych i sprzętu sportowego,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na naprawę rynny nad szatnią szkolną.

25. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 960zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, niższe koszty badań okresowych pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 460zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 40zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 303zł, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, w celu zabezpieczenia środków na delegacje związane z nauką indywidualną ucznia spoza Elbląga,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 317zł.

26. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.323zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.323zł, z tytułu niższego zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 123zł, z przeznaczeniem na rozszerzone badania okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na wykonanie nowej strony internetowej placówki oraz zakup programu antywirusowego.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 10.680zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.680zł (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.680zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 450zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 450zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 345zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 405zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 330zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 2.500zł,
- Departament Edukacji i Sportu – 6.200zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie wszystkim dzieciom z elbląskich świetlic popołudniowych wspólnych kolacji wigilijnych oraz spotkań mikołajkowych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i Szkole Podstawowej Nr 23 oraz zakup materiałów w celu propagowania działań profilaktycznych i sportowych.

2. Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 3.350zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.500zł, z tytułu niższego zużycia energii elektrycznej,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 850zł, niższe opłaty komornicze i egzekucyjne.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł, w związku z zabezpieczeniem dyżurów w depozycie w okresie zwolnień lekarskich pracowniczych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup koców i pościeli dla pacjentów,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 350zł, w związku z awarią hydrauliki w sanitariatach.

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 15.843zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.000zł, niższe wydatki na energię,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 843zł, w związku z zawarciem preferencyjnych umów ubezpieczeniowych dla wychowanków.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 89zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na pomalowanie i odświeżenie pomieszczeń,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 754zł.

2. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 3.574zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.400zł, niższe wydatki na zakup podręczników dla wychowanków,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 174zł, w związku z zawarciem preferencyjnych umów ubezpieczeniowych dla wychowanków.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży bhp i okularów korekcyjnych dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.474zł.

3. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 2.992zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 800zł, niższe wydatki na zakup podręczników dla wychowanków,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 192zł, w związku z zawarciem preferencyjnych umów ubezpieczeniowych dla wychowanków.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.992zł, w celu zabezpieczenia środków na wyżywienie wychowanków.

4. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 1.590zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 490zł, w związku z zawarciem preferencyjnych umów ubezpieczeniowych dla wychowanków.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.590zł.

5. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 4.905zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.164zł, w związku z mniejszą ilością zatrudnianych pielęgniarek na umowy zlecenia,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 657zł, niższe niż planowano opłaty za utylizację odpadów medycznych,

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 84zł, niższe niż planowano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 741zł, z przeznaczeniem na szkolenia okresowe BHP dla pracowników.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.472zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 458zł, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za monitoring i ścieki,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 234zł, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za telefon i internet.

6. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej oraz rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 41.250zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 8.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 17.200zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługę ochroniarską,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 100zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.650zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 1.900zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 8.000zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.250zł, z przeznaczeniem na odnowienie pomieszczeń,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na badania pracownicze.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na odnowienie pomieszczeń,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.250zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe i drukarskie,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 9.500zł, z przeznaczeniem na zakup biletów zkm dla terenowych pracowników socjalnych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów zajęciowych w ramach programu „Bezpieczne Miasto”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 4.558zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.558zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 522zł, w związku z większą liczbą badań profilaktycznych pracowników zatrudnionych na lodowisku,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.036zł, z przeznaczeniem na częściową wymianę oświetlenia zewnętrznego.

2. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 2.256zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 475zł, niższe koszty wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł, niższe koszty zużycia energii elektrycznej,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 781zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.256zł, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do obsługi jednolitego pliku kontrolnego oraz rozliczeń vat.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 14.169zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 14.169zł, niższe wydatki na zakup energii elektrycznej.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 14.000zł, z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach bursy,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 169zł.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.178zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 450zł, niższe koszty badań okresowych pracowników,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 728zł, niższe opłaty za wywóz nieczystości.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.178zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w kwocie 250zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł (Departament Organizacyjny).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł (Departament Innowacji i Informatyki).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 7.580zł:

Zmniejsza się:

- § 4090 – honoraria, o kwotę 7.580zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 800zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.780zł.

Powyższe zmiany związane są z organizacją imprezy pn. Świąteczne Spotkania Elblązan.

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 15.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 4.000zł, niższe opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 6.000zł, niższe opłaty związane z funkcjonowaniem placówki,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.500zł, niższe wydatki za wywóz nieczystości.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych dla pracowników,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł, w związku z koniecznością zatrudnienia osób wykonujących prace na umowy zlecenia – sędziowie obsługujący imprezy sportowe, obsługa urządzeń chłodniczych na krytym lodowisku,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów remontowych oraz części zamiennych do maszyn,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.000zł, w związku z obowiązkiem wykonania badań i analiz wody na pływalni,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.500zł, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis



ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 504 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.11.2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 060 143,00		3 400,00	2 063 543,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 557,00		3 400,00	482 957,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	479 557,00		3 400,00	482 957,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 557,00		3 400,00	482 957,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 187 728,00		242 180,00	3 429 908,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 115 341,00		242 180,00	1 357 521,00
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	1 115 341,00		242 180,00	1 357 521,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 115 341,00		242 180,00	1 357 521,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 503 162,00		11 200,00	11 514 362,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 487 382,00		11 200,00	11 498 582,00
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		4 200,00	11 410 582,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 406 382,00		4 200,00	11 410 582,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		7 000,00	7 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 000,00	7 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 619 861,00	16 244,00	226,00	6 603 843,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 382 947,00	16 244,00		6 366 703,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 382 947,00	16 244,00		6 366 703,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 382 947,00	16 244,00		6 366 703,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 914,00		226,00	237 140,00
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		226,00	7 140,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąsowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 914,00		226,00	7 140,00
852				POMOC SPOŁECZNA	106 385 555,00	56 342,00	386 296,00	106 715 509,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 394 456,00	6 898,00	5 000,00	3 392 558,00
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	6 898,00		3 251 058,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 257 956,00	6 898,00		3 251 058,00
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		5 000,00	49 500,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 500,00			49 500,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 584 257,00	2 452,00		1 581 805,00
852	85204	216		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 126 719,00	2 452,00		1 124 267,00
852	85204	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 126 719,00	2 452,00		1 124 267,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	42 838 229,00		381 296,00	43 219 525,00
852	85211	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	42 695 229,00		381 296,00	43 076 525,00
852	85211	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 695 229,00		381 296,00	43 076 525,00
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	989 205,00	43 097,00		946 108,00
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	38 411,00		404 626,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 037,00	38 411,00		404 626,00
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	546 168,00	4 686,00		541 482,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	546 168,00	4 686,00		541 482,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	42 976,00	2 185,00		40 791,00
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	42 976,00	2 185,00		40 791,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 976,00	2 185,00		40 791,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 084 178,00	1 675,00		2 082 503,00
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	127 260,00	1 675,00		125 585,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 260,00			125 585,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 507 620,00	35,00		1 507 585,00
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	35,00		5 609,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 644,00	35,00		5 609,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 829 557,00	32 539,00	20 000,00	3 817 018,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	548 843,00	32 539,00	20 000,00	536 304,00
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	32 539,00		516 304,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548 843,00	32 539,00		516 304,00
853	85321	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		20 000,00	20 000,00
853	85321	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
Razem plan					577 137 548,00	105 125,00	663 302,00	577 695 725,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grybis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 504/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.11.2016

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 304 765,00	8 000,00	11 400,00	4 308 165,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 557,00		3 400,00	482 957,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00		3 400,00	11 900,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00		3 400,00	11 900,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 973 982,00	8 000,00	8 000,00	1 973 982,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	239 208,00		800,00	240 008,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 916,00		800,00	232 716,00
710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00		7 200,00	12 200,00
710	71095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		7 200,00	12 200,00
710	71095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 529,00	8 000,00		13 529,00
710	71095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 529,00	8 000,00		13 529,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 302 210,00	66 500,00	308 680,00	39 544 390,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 124 066,00		242 180,00	2 366 246,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 636 391,00		206 525,00	1 842 916,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 636 391,00		206 525,00	1 842 916,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	285 818,00		34 740,00	320 558,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 818,00		34 740,00	320 558,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 879,00		915,00	41 794,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 879,00		915,00	41 794,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 255 171,00	66 500,00	66 500,00	33 255 171,00
750	75023	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 180,00	1 500,00		20 680,00
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 180,00	1 500,00		20 680,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	568 736,00		35 000,00	603 736,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	568 736,00		35 000,00	603 736,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	929 666,00		20 000,00	949 666,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	929 666,00		20 000,00	949 666,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 613 116,00	52 502,00		5 560 614,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 613 116,00	52 502,00		5 560 614,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	108 250,00	1 999,00		106 251,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 250,00	1 999,00		106 251,00
750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	121 250,00	10 000,00		111 250,00
750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 250,00	10 000,00		111 250,00
750	75023	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500,00	499,00		1,00
750	75023	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	499,00		1,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	88 365,00		11 500,00	99 865,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 365,00		11 500,00	99 865,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 422 087,00	20 363,00	31 563,00	13 433 287,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 474 382,00	15 580,00	26 780,00	11 485 582,00
754	75411	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	274 036,00		15 580,00	289 616,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 036,00		15 580,00	289 616,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 534,00	5 000,00		43 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 534,00	5 000,00		43 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 742,00	4 080,00		34 662,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 742,00	4 080,00		34 662,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 000,00	5 000,00	4 200,00	103 200,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00	5 000,00	4 200,00	103 200,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	36 000,00	1 500,00		34 500,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	1 500,00		34 500,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		7 000,00	7 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 000,00	7 000,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 382 532,00	4 783,00	4 783,00	1 382 532,00
754	75416	426		ZAKUP ENERGII	7 256,00	683,00		6 573,00
754	75416	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 256,00	683,00		6 573,00
754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00		1 283,00	11 283,00
754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		1 283,00	11 283,00
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00		3 500,00	13 500,00
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		3 500,00	13 500,00
754	75416	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	1 100,00		2 900,00
754	75416	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 100,00		2 900,00
754	75416	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	3 000,00		4 000,00
754	75416	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	3 000,00		4 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 202 662,00	121 000,00	121 000,00	190 202 662,00
801				SZKOŁY PODSTAWOWE	49 213 312,00	22 531,00	24 560,00	49 215 341,00

PREZIDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	192 702,00		1 529,00	194 231,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 702,00		1 529,00	194 231,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	737 383,00		14 927,00	752 310,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711 131,00		14 927,00	726 058,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	580 970,00		4 038,00	585 008,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	562 911,00		4 038,00	566 949,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 898 801,00	4 050,00	800,00	2 895 551,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 898 801,00	4 050,00	800,00	2 895 551,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	36 668,00	140,00	2 414,00	38 942,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 668,00	140,00	2 414,00	38 942,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 128 751,00	9 909,00	437,00	1 119 279,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	966 584,00	9 909,00	437,00	957 112,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 091,00	749,00	415,00	19 757,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 499,00	749,00	415,00	18 165,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 240,00	3 543,00		9 697,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 755,00	3 543,00		8 212,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	2 348 275,00	2 406,00		2 345 869,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 348 275,00	2 406,00		2 345 869,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 337,00	80,00		73 257,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 337,00	80,00		73 257,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	115 701,00	1 654,00		114 047,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 701,00	1 654,00		114 047,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	26 771 956,00	1,00	15 889,00	26 771 216,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	57 073,00	4,00		54 419,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 073,00	4,00		54 419,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 750,00	590,00		12 160,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 750,00	590,00		12 160,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	375 957,00	500,00	6 667,00	382 124,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 957,00	500,00	6 667,00	382 124,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 44,00		2 300,00	29 745,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 44,00		2 300,00	29 745,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 176,00		5 143,00	1 181 700,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 176,00		5 143,00	1 181 700,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25,00	4 600,00	250,00	252 259,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25,00	4 600,00	250,00	252 259,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		2 027,00		24 650,00
801	80104	428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		2 027,00		24 650,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 677,00	2 027,00		24 650,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	283 277,00	4 850,00	800,00	279 227,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 277,00	4 850,00	800,00	279 227,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 573,00	190,00		2 383,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 573,00	190,00		2 383,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 692,00	340,00		7 352,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 692,00	340,00		7 352,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	957 462,00	503,00	729,00	957 688,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957 462,00	503,00	729,00	957 688,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 102,00	375,00		10 727,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 102,00	375,00		10 727,00
801	80110			GIMNAZJA	26 185 412,00	13 539,00	11 007,00	26 182 880,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	168 856,00	635,00		168 221,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 856,00	635,00		168 221,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 177,00	850,00		41 327,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 327,00	850,00		36 477,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	318 997,00	378,00	4 221,00	322 840,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 997,00	378,00	4 221,00	320 840,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 130 741,00	4 000,00	1 053,00	1 127 794,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 130 741,00	4 000,00	1 053,00	1 127 794,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 616,00	57,00		140 673,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 616,00	57,00		140 673,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 774,00	900,00		15 874,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 774,00	900,00		15 874,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	359 665,00	1 400,00	5 676,00	363 941,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 685,00	1 400,00	5 676,00	339 961,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 300,00	800,00		11 500,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 300,00	800,00		11 500,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 088,00	758,00		2 330,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	758,00		2 042,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	957 829,00	2 502,00		955 327,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957 829,00	2 502,00		955 327,00
801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 721,00	176,00		28 545,00
801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 721,00	176,00		28 545,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 385,00	1 140,00		10 245,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 385,00	1 140,00		10 245,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 133 749,00	7 856,00	7 856,00	3 133 749,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 263,00		1 305,00	81 568,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 263,00		1 305,00	81 568,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	41 789,00	1 305,00		40 484,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 789,00	1 305,00		40 484,00
801	80111	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61 000,00		6 551,00	67 551,00
801	80111	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00		6 551,00	67 551,00
801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 680,00	6 551,00		36 129,00
801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 680,00	6 551,00		36 129,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	147 212,00	1 800,00	259,00	145 671,00
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147 212,00	1 800,00	259,00	145 671,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 212,00	1 800,00	259,00	145 671,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 538 038,00	47 649,00	48 830,00	16 539 219,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	60 710,00	3 027,00		57 683,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 710,00	3 027,00		57 683,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 790,00	800,00		6 990,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 790,00	800,00		6 990,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 563,00	7 147,00		198 416,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 563,00	7 147,00		198 416,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 129,00	162,00	9 775,00	46 742,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 129,00	162,00	9 775,00	46 742,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	832 891,00	24 000,00		808 891,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	832 891,00	24 000,00		808 891,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	268 780,00		7 750,00	276 530,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 780,00		7 750,00	276 530,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 600,00	2 127,00		7 473,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	2 127,00		7 473,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208 426,00	2 389,00	17 200,00	223 237,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 426,00	2 389,00	17 200,00	223 237,00
801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 615,00	725,00		5 890,00
801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 615,00	725,00		5 890,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	3 190,00		3 810,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	3 190,00		3 810,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	476 209,00	3 343,00	13 978,00	486 844,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476 209,00	3 343,00	13 978,00	486 844,00
801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 992,00	184,00		17 808,00

PREZEDENT MIASTA

Witold Wysocki

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 992,00	184,00		17 808,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 500,00	555,00	127,00	6 072,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	555,00	127,00	6 072,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 770 356,00	9 099,00	9 099,00	28 770 356,00
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	89 150,00		40,00	89 190,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 150,00		40,00	89 190,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	293 741,00		1 000,00	294 741,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 386,00		1 000,00	274 386,00
801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	90 316,00		2 816,00	93 132,00
801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 205,00		2 816,00	80 021,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 509 703,00	1 323,00	303,00	1 508 683,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 509 703,00	1 323,00	303,00	1 508 683,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	205 065,00		3 000,00	208 065,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 065,00		3 000,00	208 065,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 270,00	3 950,00	123,00	16 443,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 270,00	3 950,00	123,00	16 443,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	976 108,00		1 200,00	977 308,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 596,00		1 200,00	202 796,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 648,00	1 000,00	300,00	12 948,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	1 000,00	300,00	10 400,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 038 311,00		317,00	1 038 628,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 038 311,00		317,00	1 038 628,00
801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 456,00	1 056,00		25 400,00
801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 456,00	1 056,00		25 400,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 800,00	1 770,00		9 030,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	1 770,00		9 030,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 746 623,00	1 897,00	3 500,00	9 748 226,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 805,00	290,00		2 515,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 805,00	290,00		2 515,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157 636,00		3 500,00	161 136,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 636,00		3 500,00	161 136,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 674,00	327,00		11 347,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 674,00	327,00		11 347,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 175,00	560,00		615,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 175,00	560,00		615,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 322,00			8 602,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 322,00			8 602,00

PREZYSTANT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 322,00	720,00		8 602,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 494 771,00	30 415,00	14 397,00	10 478 753,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 255 437,00	10 680,00	10 680,00	2 255 437,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 071,00		10 680,00	54 751,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 071,00		10 680,00	54 751,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	396 002,00	10 680,00		385 322,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 002,00	10 680,00		385 322,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 382 947,00	16 385,00	141,00	6 366 703,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 368 719,00	16 385,00	141,00	6 352 475,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 368 719,00	16 385,00	141,00	6 352 475,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	837 887,00	3 350,00	3 576,00	838 113,00
851	85195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	220 000,00		2 000,00	222 000,00
851	85195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00		2 000,00	222 000,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 793,00		1 021,00	14 814,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 793,00		1 021,00	14 814,00
851	85195	426		ZAKUP ENERGII	46 477,00	2 500,00		43 977,00
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 477,00	2 500,00		43 977,00
851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 400,00		350,00	5 750,00
851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00		350,00	5 750,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 500,00		130,00	33 630,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 500,00		130,00	33 630,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 372,00		75,00	2 447,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 372,00		75,00	2 447,00
851	85195	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	850,00		1 150,00
851	85195	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	850,00		1 150,00
852				POMOC SPOŁECZNA	137 950 156,00	133 657,00	463 611,00	138 280 110,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 989 726,00	23 999,00	23 999,00	5 989 726,00
852	85201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	6 236,00		100,00	6 336,00
852	85201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 236,00		100,00	6 336,00
852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180 158,00		5 153,00	185 311,00
852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 158,00		5 153,00	185 311,00
852	85201	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 494,00			10 294,00
852	85201	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 494,00			10 294,00
852	85201	426		ZAKUP ENERGII	345 956,00			326 956,00
852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 956,00			326 956,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85201	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 060,00		15 000,00	69 060,00
852	85201	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 060,00		15 000,00	69 060,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 771,00		2 992,00	228 763,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 771,00		2 992,00	228 763,00
852	85201	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 920,00	1 100,00		6 820,00
852	85201	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 920,00	1 100,00		6 820,00
852	85201	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 411,00	1 699,00		2 712,00
852	85201	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 411,00	1 699,00		2 712,00
852	85201	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	240,00		754,00	994,00
852	85201	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240,00		754,00	994,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 940 508,00	4 905,00	741,00	10 936 344,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 062,00	4 164,00		24 898,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 062,00	4 164,00		24 898,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 831,00	657,00		495 174,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 831,00	657,00		495 174,00
852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 439,00	84,00		69 355,00
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 439,00	84,00		69 355,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 059,00		741,00	7 800,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 059,00		741,00	7 800,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 990 803,00	13 948,00	16 214,00	3 993 069,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDJELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 719 052,00	6 340,00		1 712 712,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 719 052,00	6 340,00		1 712 712,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 500,00	7 608,00		77 892,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 500,00	7 608,00		77 892,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 066,00		7 050,00	70 116,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 066,00		7 050,00	70 116,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	152 517,00		3 472,00	155 989,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 517,00		3 472,00	155 989,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 364,00		458,00	53 822,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 364,00		458,00	53 822,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 058,00		234,00	5 292,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 058,00		234,00	5 292,00
852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		5 000,00	5 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
				PREZYDENT MIASTA	0,00		5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	6 497 538,00	27 763,00	8 111,00	6 477 886,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 998 329,00	10 563,00		4 987 766,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 998 329,00	10 563,00		4 987 766,00
852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	633 960,00	17 200,00		616 760,00
852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	633 960,00	17 200,00		616 760,00
852	85204	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 620,00		111,00	3 731,00
852	85204	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 620,00		111,00	3 731,00
852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 000,00		8 000,00	423 000,00
852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 000,00		8 000,00	423 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	367 460,00	9 500,00	9 500,00	367 460,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 000,00	2 400,00		16 600,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	2 400,00		16 600,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 800,00		9 250,00	11 050,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00		9 250,00	11 050,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00		250,00	750,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		250,00	750,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 632,00	7 000,00		33 632,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 632,00	7 000,00		33 632,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	100,00		820,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	100,00		820,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	42 838 229,00		381 296,00	43 219 525,00
852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 981 465,00		373 670,00	42 355 135,00
852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 981 465,00		373 670,00	42 355 135,00
852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138 753,00		7 626,00	146 379,00
852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 753,00		7 626,00	146 379,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	989 205,00	43 097,00		946 108,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	989 205,00	43 097,00		946 108,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	989 205,00	43 097,00		946 108,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 776 976,00	2 185,00		5 774 791,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 776 176,00	2 185,00		5 773 991,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 776 176,00	2 185,00		5 773 991,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 236 503,00	5 225,00	20 750,00	6 252 028,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	127 260,00	1 675,00		125 585,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 260,00	1 675,00		125 585,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 700,00	1 650,00		7 050,00
852	85219	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 700,00	1 650,00		7 050,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 980,00		2 000,00	13 980,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 980,00		2 000,00	13 980,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 900,00		9 250,00	177 150,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 900,00		9 250,00	177 150,00
852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00		9 500,00	28 500,00
852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00		9 500,00	28 500,00
852	85219	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 689,00	1 900,00		6 789,00
852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 689,00	1 900,00		6 789,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 925 431,00	3 035,00	3 000,00	1 925 396,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00		3 000,00	7 000,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		3 000,00	7 000,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 944,00	35,00		4 909,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 944,00	35,00		4 909,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 700,00	3 000,00		38 700,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 700,00	3 000,00		38 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 297 721,00	32 539,00	20 000,00	9 285 182,00
853	85321			ZESPÓŁ Y DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	548 843,00	32 539,00	20 000,00	536 304,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 049,00	32 539,00		107 510,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 049,00	32 539,00		107 510,00
853	85321	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		20 000,00	20 000,00
853	85321	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 757 427,00	22 161,00	22 161,00	24 757 427,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 967 135,00	6 814,00	6 814,00	3 967 135,00
854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	17 960,00	475,00		17 485,00
854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 960,00	475,00		17 485,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 360,00		2 256,00	83 616,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 360,00		2 256,00	83 616,00
854	85407	426		ZAKUP ENERGII	288 635,00	1 000,00		287 635,00
854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 635,00	1 000,00		287 635,00
854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 582,00		522,00	4 104,00
854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 582,00		522,00	4 104,00
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 850,00		4 036,00	404 886,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 850,00		4 036,00	404 886,00
854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	781,00		6 219,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	781,00		6 219,00
854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	136 766,00	4 558,00		132 208,00
854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 766,00	4 558,00		132 208,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 579 588,00	15 347,00	15 347,00	4 579 588,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	255 017,00		1 178,00	256 195,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 017,00		1 178,00	256 195,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	493 156,00	14 169,00		478 987,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 156,00	14 169,00		478 987,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	255 696,00		14 000,00	269 696,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 696,00		14 000,00	269 696,00
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800,00	450,00		2 350,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	450,00		2 350,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 388,00		169,00	93 557,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 388,00		169,00	93 557,00
854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 720,00	728,00		28 992,00
854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 720,00	728,00		28 992,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 744 668,00	250,00	250,00	30 744 668,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	15 027 603,00	250,00	250,00	15 027 603,00
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 442 603,00	250,00	250,00	14 442 603,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 442 603,00	250,00	250,00	14 442 603,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 871 662,00	7 580,00	7 580,00	10 871 662,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 407 374,00	7 580,00	7 580,00	1 407 374,00
921	92105	409		HONORARIA	24 300,00	7 580,00		16 720,00
921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 300,00	7 580,00		16 720,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 070,00		800,00	114 870,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 070,00		800,00	114 870,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 950,00		2 000,00	16 950,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 950,00		2 000,00	16 950,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	857 271,00		4 780,00	862 051,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	857 271,00		4 780,00	862 051,00
926				KULTURA FIZYCZNA	27 424 849,00	15 500,00	15 500,00	27 424 849,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 069 131,00	15 500,00	15 500,00	9 069 131,00
926	92604	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 545,00		5 000,00	21 545,00
926	92604	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 545,00		5 000,00	21 545,00
926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 000,00		4 000,00	82 000,00
926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 000,00		4 000,00	82 000,00
926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 000,00		4 000,00	82 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	461 900,00		2 500,00	464 400,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 900,00		2 500,00	464 400,00
926	92604	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00		500,00	4 500,00
926	92604	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		500,00	4 500,00
926	92604	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 855,00	4 000,00		4 855,00
926	92604	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 855,00	4 000,00		4 855,00
926	92604	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00		1 000,00	21 000,00
926	92604	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		1 000,00	21 000,00
926	92604	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 500,00		2 500,00	11 000,00
926	92604	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00		2 500,00	11 000,00
926	92604	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 932,00	6 000,00		7 932,00
926	92604	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 932,00	6 000,00		7 932,00
926	92604	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 614,00	5 500,00		16 114,00
926	92604	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 614,00	5 500,00		16 114,00
Razem plan					566 758 276,00	457 965,00	1 016 142,00	567 316 453,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grypis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI**

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 504/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.11.2016

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 271,00			42 271,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 271,00			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	42 271,00			42 271,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 271,00			42 271,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 115 341,00		242 180,00	1 357 521,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 115 341,00		242 180,00	1 357 521,00
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	1 115 341,00		242 180,00	1 357 521,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 115 341,00		242 180,00	1 357 521,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00			83 024,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00			83 024,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	83 024,00			83 024,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 024,00			83 024,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 563,00			804 563,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	407 095,00			407 095,00
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	407 095,00			407 095,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 095,00			407 095,00
801	80110			GIMNAZJA	343 689,00			343 689,00
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	343 689,00			343 689,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 689,00			343 689,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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 LICZĄCYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICZĄCYCH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	53 779,00			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	53 779,00			53 779,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 779,00			53 779,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 914,00		226,00	7 140,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 914,00		226,00	7 140,00
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		226,00	7 140,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 914,00		226,00	7 140,00
852				POMOC SPOLECZNA	84 995 725,00	49 204,00	386 296,00	85 332 817,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 302 456,00	6 898,00	5 000,00	3 300 558,00
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	6 898,00		3 251 058,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 257 956,00	6 898,00		3 251 058,00
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		5 000,00	49 500,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	42 838 229,00		381 296,00	43 219 525,00
852	85211	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	42 695 229,00		381 296,00	43 076 525,00
852	85211	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 695 229,00		381 296,00	43 076 525,00
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 SPOLECZNEGO	38 011 995,00			38 011 995,00
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	38 011 995,00			38 011 995,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 011 995,00			38 011 995,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbowski

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	38 411,00		404 626,00
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	38 411,00		404 626,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 037,00	38 411,00		404 626,00
852	85215			DODATKI MIESZKANOWE	42 976,00	2 185,00		40 791,00
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	42 976,00	2 185,00		40 791,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 976,00	2 185,00		40 791,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	127 260,00	1 675,00		125 585,00
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	127 260,00	1 675,00		125 585,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 260,00	1 675,00		125 585,00
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	35,00		5 609,00
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	35,00		5 609,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 644,00	35,00		5 609,00
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					87 047 838,00	49 204,00	628 702,00	87 627 336,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Gryni



PREZYDENT MIASTA

Witold Wybblewski



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

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 504 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.11.2016

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 271,00			42 271,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 271,00			42 271,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	610,00			610,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610,00			610,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220,00			220,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220,00			220,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 441,00			41 441,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 441,00			41 441,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 115 341,00		242 180,00	1 357 521,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 115 341,00		242 180,00	1 357 521,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	857 285,00		206 525,00	1 063 810,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	857 285,00		206 525,00	1 063 810,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00			66 812,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00			66 812,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	149 780,00		34 740,00	184 520,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 780,00		34 740,00	184 520,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 964,00		915,00	21 879,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 964,00		915,00	21 879,00
750	75011	414		WPŁATY 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	500,00			500,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00			20 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00			83 024,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00			83 024,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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	804 563,00			804 563,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	407 095,00			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	4 206,00			4 206,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 206,00			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	343 689,00			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	35 108,00			35 108,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 108,00			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	53 779,00			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	1 104,00			1 104,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 104,00			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

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	6 914,00		226,00	7 140,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 914,00		226,00	7 140,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	693,00		21,00	714,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	693,00		21,00	714,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 297,00		130,00	4 427,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 297,00		130,00	4 427,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 297,00		130,00	4 427,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 924,00		75,00	1 999,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 924,00		75,00	1 999,00
852				POMOC SPOŁECZNA	84 995 725,00	56 254,00	393 346,00	85 332 817,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 302 456,00	13 948,00	12 050,00	3 300 558,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	1 574 052,00	6 340,00		1 567 712,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 574 052,00	6 340,00		1 567 712,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	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	7 608,00		77 892,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 500,00	7 608,00		77 892,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 970,00		7 050,00	69 020,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 970,00		7 050,00	69 020,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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 CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00			3 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00			2 144,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00			2 144,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	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	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00			0,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	44 500,00			44 500,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 500,00			44 500,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	42 838 229,00		381 296,00	43 219 525,00
852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 981 465,00		373 670,00	42 355 135,00
852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 981 465,00		373 670,00	42 355 135,00
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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 338,00			9 338,00
852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 338,00			9 338,00
852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138 753,00		7 626,00	146 379,00
852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 753,00		7 626,00	146 379,00
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	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	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	38 011 995,00			38 011 995,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 071 634,00			35 071 634,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 071 634,00			35 071 634,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	860 736,00			860 736,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	860 736,00			860 736,00
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	1 949 030,00			1 949 030,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949 030,00			1 949 030,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 130,00			18 130,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 130,00			18 130,00
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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	443 037,00	38 411,00		404 626,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	443 037,00	38 411,00		404 626,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 037,00	38 411,00		404 626,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	42 976,00	2 185,00		40 791,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 176,00	2 185,00		39 991,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 176,00	2 185,00		39 991,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00			800,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	127 260,00	1 675,00		125 585,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	127 260,00	1 675,00		125 585,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 260,00	1 675,00		125 585,00
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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 644,00	35,00		5 609,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 200,00			3 200,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00			0,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
852	85295	411	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	35,00		2 409,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 444,00	35,00		2 409,00
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	87 047 838,00	56 254,00	635 752,00	87 627 336,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalina Grabisz

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 504/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.11.2016

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 720,00			100 720,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 720,00			100 720,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 720,00			100 720,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 720,00			100 720,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	752 173,00		3 400,00	755 573,00
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	479 557,00		3 400,00	482 957,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	479 557,00		3 400,00	482 957,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 557,00		3 400,00	482 957,00
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 PRZECIWOPOŻAROWA	11 406 382,00		11 200,00	11 417 582,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 406 382,00		11 200,00	11 417 582,00
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		4 200,00	11 410 582,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 406 382,00		4 200,00	11 410 582,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		7 000,00	7 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 000,00	7 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00			309 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00			309 000,00
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	43 806,00			43 806,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 307,00			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	14 307,00			14 307,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 307,00			14 307,00
801	80111			GINNAZJA SPECJALNE	29 499,00			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	29 499,00			29 499,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 499,00			29 499,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 382 947,00	16 244,00		6 366 703,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 382 947,00	16 244,00		6 366 703,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 382 947,00	16 244,00		6 366 703,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 382 947,00	16 244,00		6 366 703,00
852				POMOC SPOLECZNA	1 489 179,00	2 452,00		1 486 727,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 126 719,00	2 452,00		1 124 267,00
852	85204	216		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 126 719,00	2 452,00		1 124 267,00
852	85204	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 126 719,00	2 452,00		1 124 267,00
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 SPOLECZNEJ	548 843,00	32 539,00	20 000,00	536 304,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	548 843,00	32 539,00	20 000,00	536 304,00
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	32 539,00	20 000,00	516 304,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548 843,00	32 539,00		516 304,00
853	85321	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		20 000,00	20 000,00
853	85321	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
Razem plan					21 069 638,00	51 235,00	34 600,00	21 053 003,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 504/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.11.2016

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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	752 173,00		3 400,00	755 573,00
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

PREZYDENT MIASTA

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	479 557,00		3 400,00	482 957,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 633,00			71 633,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 633,00			71 633,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	264 810,00			264 810,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 810,00			264 810,00
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	64 498,00			64 498,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 498,00			64 498,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 568,00			6 568,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 568,00			6 568,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00		3 400,00	11 900,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00		3 400,00	11 900,00
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	13 199,00			13 199,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 199,00			13 199,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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	0,00			0,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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	185,00			185,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185,00			185,00
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 PRZECIWOPOŻAROWA	11 406 382,00	15 580,00	26 780,00	11 417 582,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 406 382,00	15 580,00	26 780,00	11 417 582,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 828,00			7 828,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 828,00			7 828,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	459 540,00			459 540,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 540,00			459 540,00
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
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 444 218,00			7 444 218,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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 WYNAGRODZEN	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	61 159,00			61 159,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 159,00			61 159,00
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	1 548 643,00			1 548 643,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 548 643,00			1 548 643,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	274 036,00		15 580,00	289 616,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 036,00		15 580,00	289 616,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00			0,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	316 433,00			316 433,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 433,00			316 433,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 534,00	5 000,00		43 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 534,00	5 000,00		43 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 742,00	4 080,00		34 662,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 742,00	4 080,00		34 662,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 000,00	5 000,00	4 200,00	103 200,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00	5 000,00	4 200,00	103 200,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	35 000,00			35 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			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	1 500,00		34 500,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	1 500,00		34 500,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCIALNYCH	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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	29 839,00			29 839,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 839,00			29 839,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		7 000,00	7 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 000,00	7 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00			309 000,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDJELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM 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		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	43 806,00			43 806,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 307,00			14 307,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140,00			140,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140,00			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			GINNAZJA SPECJALNE	29 499,00			29 499,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290,00			290,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290,00			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	6 382 947,00	16 385,00	141,00	6 366 703,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 382 947,00	16 385,00	141,00	6 366 703,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236	0	DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. UDDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	14 228,00			14 228,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 368 719,00	16 385,00	141,00	6 352 475,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 368 719,00	16 385,00	141,00	6 352 475,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 489 179,00	12 063,00	9 611,00	1 486 727,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 126 719,00	2 563,00	111,00	1 124 267,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 115 699,00	2 563,00		1 113 136,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 115 699,00	2 563,00		1 113 136,00
852	85204	401		WYNNAGRODZENIA 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		111,00	3 731,00
852	85204	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 620,00		111,00	3 731,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00	9 500,00	9 500,00	362 460,00
852	85205	401		WYNNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 743,00			191 743,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 743,00			191 743,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNNAGRODZENIE 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	35 000,00			35 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 100,00			3 100,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00			3 100,00
852	85205	417		WYNNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 815,00			14 815,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 815,00			14 815,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 545,00			11 545,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 545,00			11 545,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 500,00			9 500,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00			9 500,00
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	2 400,00		16 600,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	2 400,00		16 600,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300,00		9 250,00	10 550,00
852	85205	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300,00		9 250,00	10 550,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00		9 250,00	10 550,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00		250,00	750,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		250,00	750,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 632,00	7 000,00		33 632,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 632,00	7 000,00		33 632,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	100,00		820,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	100,00		820,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00			0,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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	32 539,00	20 000,00	536 304,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	548 843,00	32 539,00	20 000,00	536 304,00
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	40 400,00			40 400,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 400,00			40 400,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 736,00			4 736,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 736,00			4 736,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	121 333,00			121 333,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 333,00			121 333,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00			9 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	32 539,00		107 510,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 049,00	32 539,00		107 510,00
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
853	85321	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		20 000,00	20 000,00
853	85321	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
Razem plan					21 069 638,00	76 567,00	59 932,00	21 053 003,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynys

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 504/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.11.2016

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					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 Moldawii			55 210
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia			47 060
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Kultura Dostępna Cykl koncertów dla dzieci			17 000
			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 – Galeria El			28 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Resonances II/WYDŹWIĘKI 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	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

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
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 769 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu			38 498
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - opacowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu wraz z publikacją książkową			8 000
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych		2 329 808	
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 247.500m ² x 9,41zł ≈ 2.329.808			
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 276 800	
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 950h x 316zł = 300.200			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 980h x 182zł = 178.360			

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

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			

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski

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

PREZBENT MIASTA

Witold Wróblewski

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 ponadnormalnymi”			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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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 promocyjno – 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	8 617 628	920 026

Witold Wryblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludków"		921 559	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		769 941	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		570 298	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		724 781	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		419 260	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		883 929	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		850 273	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		339 101	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		195 680	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		321 406	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		216 174	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		342 311	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		275 493	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		50 594	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		40 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 488 075	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		46 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		40 000	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		236 210	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		725 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		372 663	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		250 893	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		310 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		365 000	
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		24 000	
33.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		51 098	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		21 515	
35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		67 200	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 343 476	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		856 480	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		351 670	
43.	801	80103	2590	Oddziały Przeszkolne w PSP		353 470	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		816 153	
45.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		192 000	
46.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		358 038	
47.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		330 880	
48.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		364 375	
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	Stfinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych szkolom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			4 000
53.	801	80101	2830	Stfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkolom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			15 182
54.	801	80101	2830	Stfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej szkolom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			5 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020
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			50 705
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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet 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			14 228
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			1 567 712
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
85.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 580 600
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			33 110
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 chóralną			15 000
97.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 090 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
98.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
99.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			49 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku niepełnosprawnych			45 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	17 816 458	10 861 449
				Ogółem	3 606 608	26 434 086	11 781 475

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grabis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 504/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.11.2016

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	2016	2017	13 517 545	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 517 545	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	15 686 900	686 900	686 900	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu	2016	2017	1 373 094	256 682	256 682	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu	2016	2018	1 102 951	102 951	102 951	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	2016	2016	394 705	0	0	0	0	394 705	394 705	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	10 350 000	159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	12 628 366	3 399 566	3 399 566	0	0	0	0	0	0	0				
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2020	8 924 146	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0				
600	60015	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	2012	2019	5 622 011	4 680	4 680	0	0	0	0	0	0	0				
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga	2016	2016	4 588 000	0	0	0	0	4 588 000	4 588 000	0	0	0				
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	1 992 979	1 905 403	1 284 588	620 815	0	0	0	0	0	0				
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2012	2017	1 569 322	232 500	232 500	0	0	0	0	0	0	0				
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	1 184 842	87 250	87 250	0	0	0	0	0	0	0				
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2016	2017	2 578 682	78 720	78 720	0	0	0	0	0	0	0				
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obronców Pokoju	2007	2016	109 034 126	746 402	746 402	0	0	0	0	0	0	0				

PREZYDENT MIASTA

Witold Wysocki

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
600	60015	Przygotowanie terenu pod realizację inwestycji drogowej - rozbiorka obiektów budowlanych przy ul. Mazurskiej	2016		100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0			
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2016	16 896 401	137 946	137 946	0	0	0	0	0	0	0			
		razem			194 026 525	8 458 131	7 837 316	620 815	0	0	5 082 705	5 082 705	0	0			
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	2016	2017	1 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
600	60016	Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	2016		417 281	0	0	0	0	0	417 281	417 281	0	0			
600	60016	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	2016	2020	1 875 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0			
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2016		267 570	0	0	0	0	0	267 570	177 570	90 000	0			
		razem			3 559 851	55 000	55 000	0	0	0	684 851	594 851	90 000	0			
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2018	1 114 221	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
		razem			1 114 221	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	2016		156 442	0	0	0	0	0	156 442	156 442	0	0			
900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	2016		26 580	0	0	0	0	0	26 580	26 580	0	0			
		razem			183 022	0	0	0	0	0	183 022	183 022	0	0			

PREZYDENT MIASTA

Witold W. Kławiński

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	środki własne	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
od	do	4	5	6				dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		10	11	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji
1	2														
		Razem			212 401 164	9 563 131	8 942 316	620 815	0	0	5 950 578	5 860 578	90 000	0	0

Departament Inwestycji

600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2017	2 883 640	83 640	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 883 640	83 640	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2017	1 653 236	66 236	66 236	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 653 236	66 236	66 236	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Rozbiórka podziemnego składu opalu przy ul. Heimańskiej i Mącznej w Elblągu	2016		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
710	71035	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	2005	2021	7 852 303	596 000	596 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 852 303	596 000	596 000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	72095	Miejsciska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015	2016	701 769	448 500	448 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			701 769	448 500	448 500	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2017	700 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			700 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie szesciu witaaczy i czterech billboardow	2015	2016	179 299	54 620	54 620	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu	2016		9 900	0	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0
		razem			189 199	54 620	54 620	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolen zawodowych do potrzeb rynku pracy	2016	2017	6 425 618	177 070	177 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
		razem			6 425 618	177 070	177 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2018	10 000 000	147 231	147 231	0	0	0	0	0	0	0	0		
		razem			10 000 000	147 231	147 231	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhalasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	183 419	45 087	45 087	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psian - Schronisko dla zwierząt	2016		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		razem			278 419	45 087	45 087	0	0	0	0	0	0	0	0		
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	2016		41 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		razem			41 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2019	12 459 700	2 215 000	2 115 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudowa boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2016	5 708 770	5 671 095	4 171 095	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	5 666 000	4 335 000	2 935 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0		
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015	2016	800 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2017	1 369 606	124 089	0	0	0	0	0	0	0	0				
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	2016		440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016		402 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie SP nr 19	2016		307 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie SP nr 16	2016		97 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grotgera 71	2016		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
926	92601	Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	2016		11 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
926	92601	Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Lotniczej	2016		8 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		razem			27 296 875	12 695 184	9 345 184	3 350 000	0	0	0	1 292 799	1 292 799	0				
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	4 121 438	83 559	83 559	0	0	0	0	0	0	0				
926	92695	Rozbudowa międzypokoleniowego Odrodzenia przy ul. podwórka	2016		355 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
926	92695	"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy ZS nr 2	2016		261 913	0	0	0	261 913	261 913	0	0	0	0				
		razem			4 739 186	83 559	0	0	617 748	617 748	0	0	0	0				
		Razem			62 462 065	14 397 127	11 047 127	3 350 000	0	2 457 267	2 457 267	0	0	0				
Departament Innowacji i Informatyki																		
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 261 959	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0				
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 364 419	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0				
		razem			4 626 378	304 000	304 000	0	0	0	0	0	0	0				
852	85211	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu	2016		70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0				
852	85211	Zakup sprzętu teleinformatycznego	2016		73 000	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0				
		razem			143 000	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0	0				
		Razem			4 769 378	304 000	304 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0				
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																		
754	75414	Zakup Radiowego Punktu Dostępowego oraz systemy alarmowej	2016		42 308	0	0	0	42 308	42 308	0	0	0	0				
		razem			42 308	0	0	0	42 308	42 308	0	0	0	0				
754	75421	Zakup defibrylatora	2016		4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0				
		razem			4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0				

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
754	75495	Zakup defibrylatorów AED	2016	2016	39 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		razem			39 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Razem			86 703	0	0	0	0	86 703	0	0	0	0	0		

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

700	70005	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2016	4 130 280	2 178 168	2 178 168	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabywanie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Tybunalskiej	2016	2016	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabywanie nieruchomości przy ul. Winnej	2016	2016	2 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			8 892 753	2 188 168	2 188 168	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71012	Zakup plotera do MODGIK przy ul. Tysiąclecia II	2016	2016	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			8 932 753	2 188 168	2 188 168	0	0	0	1 312 473	1 312 473	0	0	0

Departament Organizacyjny

750	75023	Zakup ekranu projekcyjnego oraz windy do projektora wraz z montażem na sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	2016	2016	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	-------	---	------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcicki

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
750	75023	Zakup nagłośnienia mobilnego dla potrzeb organizacji przez Urząd Miejski w Elblągu imprez plenerowych	2016	32 000	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0				
750	75023	Zakup nagłośnienia w Kamieniczkach Elbląskich	2016	13 000	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0				
750	75023	Zakup wiaty rowerowej wraz ze stanowiskami rowerowymi dla klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu	2016	17 000	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0				
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2016	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0				
		Razem		154 000	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0	0				
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																		
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierzawionych pomieszczeniach	2016	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0				
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów	2016	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0				
710	71095	EPT - Zakup panelu sterującego wraz z instalacją	2016	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0				
		razem		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0				
754	75 411	KM PSP - zakup defibrylatora AED ZOLL	2016	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0				
		razem		7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0				

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
754	75 495	KM PSP - zakup trójnoga ratowniczego	2016		6 150	0	0	0	0	0	6 150	0	0	0			
		razem			6 150	0	0	0	0	0	6 150	0	0	0			
801	80101	SP nr 6 – instalacja monitoringu wewnętrznego	2016		9 993	0	0	0	0	0	9 993	0	0	0			
801	80101	SP nr 6 – wykonanie ogrodzenia szkoły od strony południowej	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0			
		razem			49 993	0	0	0	0	0	49 993	0	0	0			
801	80101	SP nr 12 – zakup elementu placu zabaw - zestaw wspinaczkowy "piramida maxi"	2016		12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0			
		razem			12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0			
801	80101	SP nr 16 – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego	2016		16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0			
		razem			16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0			
801	80101	SP nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego gazowego	2016		11 000	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0			
		razem			11 000	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0			
801	80101	ZS nr 1 - zakup maszyny wieloczynnościowej z przysławkami	2016		7 632	0	0	0	0	0	7 632	0	0	0			
801	80101	ZS nr 1 - zakup zmywarki kapturowej 10KW z dozownikiem	2016		8 609	0	0	0	0	0	8 609	0	0	0			
		razem			16 241	0	0	0	0	0	16 241	0	0	0			
801	80101	ZS nr 3 - zakup szorowarki wielofunkcyjnej z odkurzaczem sucho-mokro	2016		5 922	0	0	0	0	0	5 922	0	0	0			
801	80101	ZS nr 3 - położenie tarczki	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0			

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	środki własne		dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		razem	45 922	0	0	0	0	0	45 922	45 922	0	0	0				
801	80104	P-le nr 10 - Zakup obieraczki do ziemniaków	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0				
		razem	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0				
852	85201	SCPPOW - Zakup samochodu	61 440	0	0	0	0	0	61 440	61 440	0	0	0				
		razem	61 440	0	0	0	0	0	61 440	61 440	0	0	0				
852	85203	DPS - zakup atlasu do ćwiczeń do ŚDS	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0				
		razem	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0				
852	85205	MOPS - Modernizacja pomieszczenia technicznego na pomieszczenie łazienkowe w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0				
		razem	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0				
852	85219	MOPS - Zakup zestawów komputerowych	35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0				
		razem	35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0				
853	85321	MOPS - Zainstalowanie Systemu Kierowania Przepływem Klientów dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0				
		razem	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0				
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup krajalnicy do żywności	4 165	0	0	0	0	0	4 165	4 165	0	0	0				
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup bieżni	13 060	0	0	0	0	0	13 060	13 060	0	0	0				
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup elipsyka	12 194	0	0	0	0	0	12 194	12 194	0	0	0				
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup Multistation Dual	13 926	0	0	0	0	0	13 926	13 926	0	0	0				

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		razem	43 345	0	0	0	0	0	43 345	43 345	0	0	0		
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
900	90004	ZZM - zakup kostiarki rotacyjnej do ciągnika	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0		
900	90004	ZZM - zakup toalety przenośnej	10 389	0	0	0	0	0	10 389	10 389	0	0	0		
900	90004	ZZM - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych	25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0		
900	90004	ZZM - zakup ciągniczka ogrodniczego z przyczepą	19 790	0	0	0	0	0	19 790	19 790	0	0	0		
900	90004	ZZM - zakup używanego samochodu dostawczego	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
		razem	147 179	0	0	0	0	0	147 179	147 179	0	0	0		
926	92604	MOSIR - zakup ciągnika do konserwacji powierzchni toru wrotkarsko - hyszwiarskiego	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		
		razem	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		
926	92695	CSB - Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwytyw z napędem elektrycznym	27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0		
		razem	27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0		
		Razem	611 270	0	0	0	0	0	611 270	579 270	32 000	0	0		
		OGÓLEM	289 917 333	26 652 426	22 681 611	3 970 815	0	0	10 515 291	10 250 291	265 000	0	0		

URZĘDNIK MIASTA

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOŚĄ:

37 167 717 zł

Rozalia Grypis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski