

ZARZĄDZENIE NR245/2017.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia22 maja 2017 r.....

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 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, poz. 1948, poz. 730, z 2017 poz. 730) 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 poz. 191, poz. 659) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „582.257.345zł” zastępuje się kwotą „582.257.744zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „539.334.985zł”, zastępuje się kwotą „539.335.384zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „42.922.360zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „138.858.795zł”, zastępuje się kwotą „138.859.194zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „604.790.721zł”, zastępuje się kwotą „604.791.120zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „518.930.761zł”, zastępuje się kwotą „518.931.160zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.111.224zł”, zastępuje się kwotą „245.109.124zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „104.742.412zł”, zastępuje się kwotą „104.746.594zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.385.416zł”, zastępuje się kwotą „40.384.148zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „112.636.538zł”, zastępuje się kwotą „112.636.123zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „85.859.960zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2017 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 (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

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



PREZYDENT A
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 55/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- Dz. 855 – Rodzina rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 94.845zł.**

Dochody zwiększenia:

- Dz. 855 – Rodzina rozdz. 85595 – 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 94.845zł.**

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 3110 – świadczenia społeczne (DŚR) – 92.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (DŚR) – 2.378zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (DŚR) – 409zł,
- § 4120 – składki na FP (DŚR) – 58zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne (DŚR) – 92.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (DŚR) – 2.378zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (DŚR) – 409zł,
- § 4120 – składki na FP (DŚR) – 58zł.

2. Decyzją Nr FK 56/2017 z dnia 04 maja 2017r Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny § 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 42zł**, w związku z przyznaniem gminom zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

3. Decyzją Nr FK 57/2017 z dnia 04 maja 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 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 10.144zł**, w związku z przeprowadzoną analizą w zakresie wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w okresie styczeń-marzec 2017r oraz w związku z działaniami związanymi ze zmniejszeniem od 01 kwietnia 2017r. miejsc w środowiskowych domach samopomocy, które regularnie nie wykorzystywały liczby miejsc dziennych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych) – 1.268zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Dom Pomocy Społecznej) – 8.876zł.

4. Decyzją Nr FK 59/2017 z dnia 05 maja 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę 6.690zł.

Dochody zwiększenia:

- Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę 6.690zł.

Wydatki zmniejszenia:

- Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne) , o kwotę 6.690zł.

Wydatki zwiększenia:

- Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne) , o kwotę 6.690zł.

5. Decyzją Nr FK 65/2017 z dnia 11 maja 2017r 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 2.415zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 3110 – świadczenia społeczne.

6. Decyzją Nr FK 67/2017 z dnia 17 maja 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71035 – Cmentarze § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 13.000zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Gospodarki Komunalnej § 4300 – zakup usług pozostałych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referatu Podatków i Opłat dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 01095 – Pozostała działalność, w kwocie 441zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 441zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 441zł.

Powyższe zmiany związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup detektorów tlenku węgla.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 37.350zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.200zł, w tym:
 - Departament Edukacji i Sportu – 15.800zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 400zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych (DEiS), o kwotę 20.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (DEiS), o kwotę 1.150zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2), o kwotę 575zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2), o kwotę 575zł.

Powyższe zmiany związane są z dofinansowaniem wyjazdu na uroczystą galę wręczenia nagród za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Ad Gentes”.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4270 – zakup usług remontowych (Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług), o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.200zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 18 – 2.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 2.800zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 1.000zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 900zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 4.500zł.

Powyższe zmiany związane są z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

2. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 - zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i art. gospodarczych.
3. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w związku z realizacją projektów pn. „Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz projektu pn. „Nasz świat w słowach” w ramach programu ERASMUS+ dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 9.474zł:

Zmniejsza się:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.167zł, w związku z mniejszymi wydatkami na działania promocyjne,
- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 307zł, w związku z mniejszą ilością delegacji.

Zwiększa się:

- § 4421, 4427 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 7.379zł, z przeznaczeniem na zagraniczne podróże służbowe,
 - § 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.095zł, z przeznaczeniem na udział w kursach w ramach wyjazdów projektowych.
4. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w związku z realizacją projektu pn. „Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem” w ramach programu Erasmus+ dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych i biurowych.
5. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 11.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 11.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.000zł, z przeznaczeniem na dystrybucję energii.
6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.330zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.330zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.138zł, z przeznaczeniem na zakup nowych krzeseł i ławek do gabinetu lekcyjnego dla klasy VII,
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 1.192zł, w związku z opłatą za odpady komunalne.
7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup stolików i krzesełek uczniowskich dla klas siódmych,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600zł, z związku z przeprowadzeniem szkolenia pracowników z zakresu obsługi dziennika elektronicznego.
8. Na wniosek Przedszkola Nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące przedszkola.
9. Na wniosek Przedszkola Nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 700zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji.
10. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 9.000zł.

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, mniejsze wydatki na zakup materiałów do konserwacji i remontów,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, mniejsze wydatki na usługi remontowe,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł, mniejsze wydatki na usługi BHP oraz przeglądy sprzętu.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych oraz 2 projektorów.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup zamrażarki.

11. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi informatyczne i BHP.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na delegacje służbowe oraz zakup biletów MK.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 2.697zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.100zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 267zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 330zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.367zł, z przeznaczeniem na zakup żywności dla osób całodobowo przebywających w ośrodku.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 330zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.

2. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- Opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w DPS przy ul. Bema 8 oraz w DPS przy ul. Kasprzaka 10 w Elblągu.

Zwiększa się:

- Zastępcza odpłatność Gminy za osoby niewywiązujące się z ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS „Niezapominajka” w Elblągu.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 9.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 9.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na remont sal mieszkalnych i klatki schodowej w internacie.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Placówek dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 11.624zł:

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne (Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3), o kwotę 2.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3), o kwotę 8.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.332zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 – 640zł,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 692zł.
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 292zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 – 146zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 – 146zł.

Zwiększa się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 – 500zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 – 500zł,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 1.000zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3), o kwotę 8.000zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia pobytu wychowanków w MOW,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 1.624zł, z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 – 146zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 – 146zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 – 640zł,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 692zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Polkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 245/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.05.2017r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 158 192,00		13 000,00	2 171 192,00
710	71035			CMENTARZE	0,00		13 000,00	13 000,00
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		13 000,00	13 000,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 000,00	13 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 992 409,00	6 690,00	6 690,00	14 992 409,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	4 413 030,00	6 690,00	6 690,00	4 406 340,00
801	80104	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	3 749 076,00	6 690,00		3 742 386,00
801	80104	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 749 076,00	6 690,00		3 742 386,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	38 422,00		6 690,00	45 112,00
801	80105	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	9 366,00		6 690,00	16 056,00
801	80105	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 366,00		6 690,00	16 056,00
852				POMOC SPOŁECZNA	18 947 147,00	12 559,00		18 934 588,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 363 440,00	10 144,00		3 353 296,00
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	3 271 440,00	10 144,00		3 261 296,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 271 440,00	10 144,00		3 261 296,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 050,00	2 415,00		20 635,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 050,00	2 415,00		20 635,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 050,00	2 415,00		20 635,00
855				RODZINA	94 939 031,00	94 887,00	94 845,00	94 938 989,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 198 565,00	94 845,00		37 103 720,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	36 568 565,00	94 845,00		36 473 720,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 568 565,00	94 845,00		36 473 720,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	766,00	42,00		724,00
855	85503	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	766,00	42,00		724,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766,00	42,00		724,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		94 845,00	94 845,00
855	85595	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	0,00		94 845,00	94 845,00
855	85595	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		94 845,00	94 845,00
Razem plan					582 257 345,00	114 136,00	114 535,00	582 257 744,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Fatkowska

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 245/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.05.2017.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 750,00	441,00	441,00	46 750,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 250,00	441,00	441,00	40 250,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	174,00		441,00	615,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,00		441,00	615,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	615,00	441,00		174,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615,00	441,00		174,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 765 161,00		13 000,00	3 778 161,00
710	71035			CMENTARZE	0,00		13 000,00	13 000,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		13 000,00	13 000,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 000,00	13 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 386 524,00	10 000,00	10 000,00	13 386 524,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 580,00	10 000,00	10 000,00	304 580,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00		10 000,00	12 500,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		10 000,00	12 500,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	10 000,00		22 000,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	10 000,00		22 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 553 555,00	89 144,00	89 144,00	191 553 555,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 216 756,00	9 474,00	17 904,00	48 225 186,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	580 298,00		3 638,00	583 936,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 540,00		3 638,00	570 178,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	147 412,00		2 000,00	149 412,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 412,00		2 000,00	144 412,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 059 209,00	9 167,00	1 600,00	1 051 642,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	956 127,00		1 600,00	957 727,00
801	80101	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	18 875,00	9 167,00		9 708,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 954,00	307,00		21 647,00
801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 638,00	307,00		1 331,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	155 081,00		7 379,00	162 460,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	90 554,00		307,00	90 861,00
801	80101	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	64 527,00		7 072,00	71 599,00
801	80101	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 708,00		1 192,00	80 900,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 708,00		1 192,00	80 900,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 419,00		2 095,00	100 514,00
801	80101	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	74 744,00		2 095,00	76 839,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	27 147 636,00	19 890,00	10 200,00	27 137 946,00
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 915 058,00	6 690,00		5 908 368,00
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 915 058,00	6 690,00		5 908 368,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 350,00		2 000,00	55 350,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 350,00		2 000,00	55 350,00
801	80104	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 600,00	3 000,00		600,00
801	80104	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	3 000,00		600,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	356 822,00	3 000,00		353 822,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 822,00	3 000,00		353 822,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 470,00		6 000,00	36 470,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 470,00		6 000,00	36 470,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	134 410,00	1 500,00	1 000,00	133 910,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 410,00	1 500,00	1 000,00	133 910,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	262 776,00	5 700,00		257 076,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 776,00	5 700,00		257 076,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 068,00		500,00	10 568,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 068,00		500,00	10 568,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 320,00		700,00	13 020,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 320,00		700,00	13 020,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 035 934,00		6 690,00	2 042 624,00
801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	299 000,00		6 690,00	305 690,00
801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 000,00		6 690,00	305 690,00
801	80110			GIMNAZJA	25 050 893,00		575,00	25 051 468,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	343 916,00		575,00	344 491,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 761,00		575,00	336 336,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 747 475,00	12 000,00	12 575,00	15 748 050,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184 734,00		1 000,00	185 734,00
801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 180,00		1 000,00	4 180,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	829 831,00	11 000,00		840 831,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 831,00	11 000,00		818 831,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	218 638,00	1 000,00	11 575,00	229 213,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 328,00		11 575,00	196 903,00
801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNÝCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	33 310,00	1 000,00		32 310,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	27 740 233,00		20 000,00	27 760 233,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	107 708,00		20 000,00	127 708,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 708,00		20 000,00	127 708,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYZIELI	996 026,00	16 200,00	16 200,00	996 026,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	996 026,00	16 200,00	16 200,00	996 026,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 160,00	16 200,00	16 200,00	480 160,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 197 611,00	10 430,00	5 000,00	10 192 181,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	123 377,00		5 000,00	128 377,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 377,00		5 000,00	128 377,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓŚCI	5 051 101,00	10 430,00		5 040 671,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 051 101,00	10 430,00		5 040 671,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 776 383,00	21 150,00		6 755 233,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	626 145,00	20 000,00		606 145,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	626 145,00	20 000,00		606 145,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	676 645,00	1 150,00		675 495,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 440,00	1 150,00		111 290,00
852				POMOC SPOŁECZNA	41 131 883,00	15 256,00	2 697,00	41 119 324,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 814 789,00	10 144,00		3 804 645,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 582 464,00	1 268,00		1 581 196,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 582 464,00	1 268,00		1 581 196,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 474,00	8 876,00		90 598,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 474,00	8 876,00		90 598,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	389 443,00	2 367,00	2 367,00	389 443,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	2 100,00		11 400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	2 100,00		11 400,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓŚCI	5 500,00		2 367,00	7 867,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00		2 367,00	7 867,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	267,00		3 443,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	267,00		3 443,00

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wierzbowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 023 050,00	2 415,00		6 020 635,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 022 600,00	2 415,00		6 020 185,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 022 600,00	2 415,00		6 020 185,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 508 415,00	330,00	330,00	6 508 415,00
852	85219	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	330,00		2 170,00
852	85219	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	330,00		2 170,00
852	85219	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 690,00		330,00	9 020,00
852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 690,00		330,00	9 020,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 667 028,00	9 000,00	9 000,00	23 667 028,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 577 482,00	9 000,00	9 000,00	4 577 482,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	496 580,00	9 000,00		487 580,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496 580,00	9 000,00		487 580,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	286 217,00		9 000,00	295 217,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 217,00		9 000,00	295 217,00
855				RODZINA	110 719 857,00	106 511,00	106 469,00	110 719 815,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 503 090,00	94 845,00		37 408 245,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 790 232,00	92 000,00		33 698 232,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 790 232,00	92 000,00		33 698 232,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	937 538,00	2 378,00		935 160,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	937 538,00	2 378,00		935 160,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 981 413,00	409,00		1 981 004,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 981 413,00	409,00		1 981 004,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 111,00	58,00		28 053,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 111,00	58,00		28 053,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	766,00	42,00		724,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	766,00	42,00		724,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766,00	42,00		724,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 926 015,00	11 624,00	11 624,00	5 926 015,00
855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	415 060,00	2 000,00	2 000,00	415 060,00
855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 060,00	2 000,00	2 000,00	415 060,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	173 000,00	8 000,00		165 000,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 000,00	8 000,00		165 000,00
855	85510	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 394,00	1 332,00		15 062,00
855	85510	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 394,00	1 332,00		15 062,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194 094,00		8 000,00	202 094,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 094,00		8 000,00	202 094,00
855	85510	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 740,00	292,00		4 448,00
855	85510	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 740,00	292,00		4 448,00
855	85510	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 631,00		1 624,00	15 255,00
855	85510	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 631,00		1 624,00	15 255,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 407,00		94 845,00	130 252,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		92 000,00	92 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		92 000,00	92 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		2 378,00	2 378,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 378,00	2 378,00
855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		409,00	409,00
855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		409,00	409,00
855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		58,00	58,00
855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		58,00	58,00
Razem plan					604 790 721,00	230 352,00	230 751,00	604 791 120,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wąglowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 245/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.05.2017 r.

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 250,00			40 250,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 250,00			40 250,00
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	40 250,00			40 250,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 250,00			40 250,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 047 786,00			1 047 786,00
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	1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 047 786,00			1 047 786,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 000,00			24 000,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24 000,00			24 000,00
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	24 000,00			24 000,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 078,00			7 078,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 078,00			7 078,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 078,00			7 078,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 078,00			7 078,00
852				POMOC SPOŁECZNA	3 988 505,00	12 559,00		3 975 946,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 271 440,00	10 144,00		3 261 296,00
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	3 271 440,00	10 144,00		3 261 296,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 271 440,00	10 144,00		3 261 296,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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	457 557,00			457 557,00
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	457 557,00			457 557,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00			457 557,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 050,00	2 415,00		20 635,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 050,00	2 415,00		20 635,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 050,00	2 415,00		20 635,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	57 601,00			57 601,00
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	57 601,00			57 601,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 601,00			57 601,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	178 857,00			178 857,00
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	178 857,00			178 857,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 857,00			178 857,00
855				RODZINA	36 569 331,00	94 887,00	94 845,00	36 569 289,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 568 565,00	94 845,00		36 473 720,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	36 568 565,00	94 845,00		36 473 720,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 568 565,00	94 845,00		36 473 720,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	766,00	42,00		724,00
855	85503	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	766,00	42,00		724,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766,00	42,00		724,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		94 845,00	94 845,00
855	85595	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	0,00		94 845,00	94 845,00
855	85595	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		94 845,00	94 845,00
Razem plan					41 676 950,00	107 446,00	94 845,00	41 664 349,00

PREZIDENT MIASTA
M. Wróblewski

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
M. Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 245/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.05.2017r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 250,00	441,00	441,00	40 250,00	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 250,00	441,00	441,00	40 250,00	
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	174,00		441,00	615,00	
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,00		441,00	615,00	
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	615,00	441,00		174,00	
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615,00	441,00		174,00	
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 461,00			39 461,00	
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 461,00			39 461,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 047 786,00			1 047 786,00	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 047 786,00			1 047 786,00	
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	821 436,00			821 436,00	
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	821 436,00			821 436,00	
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00			56 000,00	
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00	
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 798,00			117 798,00	
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 798,00			117 798,00	
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 552,00			17 552,00	
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 552,00			17 552,00	
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00	
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00	
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00	
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00	
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00	
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 000,00			24 000,00	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24 000,00			24 000,00	

PREZYDENT MIASTA
Władimir Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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
851				OCHRONA ZDROWIA	7 078,00			7 078,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 078,00			7 078,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711,00			711,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711,00			711,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 409,00			4 409,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 409,00			4 409,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 958,00			1 958,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 958,00			1 958,00
852				POMOC SPOŁECZNA	3 988 505,00	12 559,00		3 975 946,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 271 440,00	10 144,00		3 261 296,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 582 464,00	1 268,00		1 581 196,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 582 464,00	1 268,00		1 581 196,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00			2 600,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
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	70 700,00			70 700,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 700,00			70 700,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	174 795,00			174 795,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 795,00			174 795,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 450,00			21 450,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 450,00			21 450,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 892,00			69 892,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 892,00			69 892,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 474,00	8 876,00		90 598,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 474,00	8 876,00		90 598,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	61 000,00			61 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00			61 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	110 840,00			110 840,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 840,00			110 840,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00			45 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00			56 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 670,00			2 670,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 670,00			2 670,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	3 050,00			3 050,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00			3 050,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 240,00			3 240,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 240,00			3 240,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 118,00			34 118,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 118,00			34 118,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 920,00			2 920,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 920,00			2 920,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	542,00			542,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542,00			542,00
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	457 557,00			457 557,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	457 557,00			457 557,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00			457 557,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 050,00	2 415,00		20 635,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 600,00	2 415,00		20 185,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 600,00	2 415,00		20 185,00



 PRZYZYWIETEL MIASTA

 Wąchoła

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00			450,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00			450,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	57 601,00			57 601,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	57 601,00			57 601,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 601,00			57 601,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	178 857,00			178 857,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 842,00			145 842,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 842,00			145 842,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00			15 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00			11 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00			11 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00			1 500,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45,00			45,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45,00			45,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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	0,00			0,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855				RODZINA	36 569 331,00	94 887,00	94 845,00	36 569 289,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 568 565,00	94 845,00		36 473 720,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 758 232,00	92 000,00		33 666 232,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 758 232,00	92 000,00		33 666 232,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	749 996,00	2 378,00		747 618,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	749 996,00	2 378,00		747 618,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 586,00			69 586,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 586,00			69 586,00


 PREZYDENT MIASTA
 Krzysztof Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 927 994,00	409,00		1 927 585,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927 994,00	409,00		1 927 585,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 242,00	58,00		18 184,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 242,00	58,00		18 184,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00			1 500,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00			13 500,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00			13 500,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 515,00			17 515,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 515,00			17 515,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	766,00	42,00		724,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	766,00	42,00		724,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766,00	42,00		724,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		94 845,00	94 845,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		92 000,00	92 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		92 000,00	92 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		2 378,00	2 378,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 378,00	2 378,00
855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		409,00	409,00
855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		409,00	409,00
855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		58,00	58,00
855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		58,00	58,00
Razem plan					41 676 950,00	107 887,00	95 286,00	41 664 349,00

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

ZASTĘPCA KARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

MIASTA
Vitold Prokopiński

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 245/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.05.2017r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GPD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00		13 000,00	13 000,00	
710	71035			CMENTARZE	0,00		13 000,00	13 000,00	
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		13 000,00	13 000,00	
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 000,00	13 000,00	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00	
921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 000,00			1 000,00	
921	92120	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00			1 000,00	
921	92120	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00	
Razem plan						0,00	13 000,00	14 000,00	

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

PREZYDENT MIASTA
Elbląg

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falcowska

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 245/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.05.2017r.

Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GPD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00		13 000,00	13 000,00
710	71035			CMENTARZE	0,00		13 000,00	13 000,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		13 000,00	13 000,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 000,00	13 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00			1 000,00
921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
Razem plan					1 000,00		13 000,00	14 000,00

PREZIDENT MIASTA
Witold Krawczyński

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 245/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.05.2017r.

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 522,00			100 522,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 522,00			100 522,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 422,00			36 422,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00			36 422,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 100,00			11 100,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00			11 100,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600,00			1 600,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00			1 600,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 009,00			41 009,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 009,00			41 009,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	491,00			491,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491,00			491,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	775 350,00			775 350,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 461,00			286 461,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00			180 000,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00			180 000,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 761,00			16 761,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 761,00			16 761,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00			39 000,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00			39 000,00
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

POWIAŁT MIASTA
Elbląg

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
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	488 889,00			488 889,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 264,00			78 264,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 264,00			78 264,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	274 147,00			274 147,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 147,00			274 147,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 196,00			27 196,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 196,00			27 196,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 863,00			66 863,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 863,00			66 863,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 194,00			7 194,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 194,00			7 194,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00			1 900,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00			1 900,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00			8 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00			160,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160,00			160,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 050,00			10 050,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 050,00			10 050,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 927,00			1 927,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927,00			1 927,00
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	6 818,00			6 818,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00			6 818,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00


M. MIAŁA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00			200,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00			37 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 527,00			2 527,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 527,00			2 527,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,00			221,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00			221,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 060,00			18 060,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 060,00			18 060,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470,00			470,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 722,00			15 722,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 722,00			15 722,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 319 130,00			11 319 130,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 319 130,00			11 319 130,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	453 293,00			453 293,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 293,00			453 293,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	104 260,00			104 260,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 260,00			104 260,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 873,00			8 873,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 873,00			8 873,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 563 234,00			7 563 234,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 563 234,00			7 563 234,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	158 862,00			158 862,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 862,00			158 862,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	621 280,00			621 280,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 280,00			621 280,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	43 685,00			43 685,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 685,00			43 685,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 343,00			24 343,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 343,00			24 343,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00			500,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 900,00			29 900,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00			29 900,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 479 000,00			1 479 000,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 479 000,00			1 479 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	247 434,00			247 434,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 434,00			247 434,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	262 000,00			262 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 000,00			262 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00			25 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00			100 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	36 000,00			36 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADECTW SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00			50 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00			182 178,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 842,00			130 842,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 842,00			130 842,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 497 805,00			6 497 805,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 497 805,00			6 497 805,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 742,00			14 742,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 742,00			14 742,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 483 063,00			6 483 063,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 483 063,00			6 483 063,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00	2 367,00	2 367,00	380 793,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	2 367,00	2 367,00	380 793,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 782,00			241 782,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 782,00			241 782,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00			15 000,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 974,00			41 974,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 974,00			41 974,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 462,00			5 462,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 462,00			5 462,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	2 100,00		11 400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	2 100,00		11 400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 045,00			2 045,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 045,00			2 045,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 500,00		2 367,00	7 867,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00		2 367,00	7 867,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00			8 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00			25 000,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00

PROJEKT MIASTA
Województwo Łódzkie

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	267,00		3 443,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	267,00		3 443,00
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	454 728,00			454 728,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	454 728,00			454 728,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 728,00			197 728,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 728,00			197 728,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 500,00			16 500,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 500,00			36 500,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00			36 500,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00			90 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	14 592,00			14 592,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 592,00			14 592,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 044,00			86 044,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 044,00			86 044,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00			1 100,00

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wrocłowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
Razem plan					19 878 348,00	2 367,00	2 367,00	19 878 348,00

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

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Prezydent Miasta
Włodzisław

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 245 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.05.2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 705 930	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - IV edycja Festiwalu "Muzyka polska na Żuławach"			15 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wydanie płyty z prapremierowymi kompozycjami „Koncert podwójny na altówkę, saksofon, altowy i orkiestrę”, „Concertino na trio stroikowe i smyczki”			20 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - „Muzyka dla ucha malucha”			26 900
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 011 867	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - „Festiwal Jazzbląg”			15 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - zakupy do Kolekcji Sztuki geometrycznej Centrum Sztuki Galeria El			8 900

Prezydent Miasta
Elbląg


3.	921	92116	2800	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIEKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”.			34 000
			2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 324 408	
4.			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki”			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Biblioteczne Podwórka – Biblioteka Bliżej Ciebie”			8 700
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 770 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - „OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego”			15 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso”			21 500
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			2 415
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 731 818		
6.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 242.500m ² x 7,14zł ≈ 1.731.818			
	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
7.	750	75075	2710	Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnyim zwiedzaniu Warmii i Mazur			3 000

PRZEDSIĘWZIENIA
W OBLASIE WYKONANIA
PROJEKTU

8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			40 000
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			35 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - organizacja spotkań prewencyjno – edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie oraz problematyki pomocy ofiarom przestępstw, profilaktyki – uświadamiania młodzieży o zagrożeniach związanych z zażywaniem i odpowiedzialnością prawną związaną z narkotykami, dopalaczami, środkami odurzającymi			22 000
				Razem	1 731 818	8 812 205	322 885

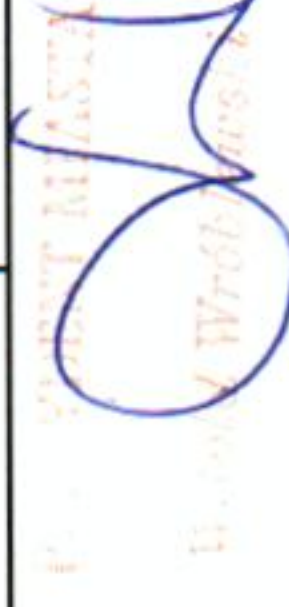
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		762 916	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		729 159	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		537 982	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		663 392	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		407 891	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		729 159	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		696 302	



8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		266 131	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		214 307	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		323 095	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		211 647	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 236	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		316 151	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		305 690	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		51 347	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 300 000	
17.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		160 000	
18.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		330 000	
19.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		47 130	
20.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		109 343	
21.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		19 380	
22.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		872 500	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		464 808	
24.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		236 000	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		325 000	


 J. MIŁOŚĆ
 01.12.2025

26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Zawodowego	Rozwoju	44 500	
27.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		21 230	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		410 000	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		15 581	
30.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		63 480	
31.	854	85406	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		278 865	
32.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		1 803 000	
33.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
34.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		898 771	
35.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		175 000	
36.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		62 378	
37.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		320 674	
38.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		200 879	
39.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		634 081	
40.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		162 000	


 Wzrost Wzrost Wzrost

56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			350 000
59.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			54 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
63.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
64.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
65.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Witold Krawczyk

66.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
67.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
70.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
71.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
74.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet			8 000


 PREZESIDENT MIASTA
 Elbląg

75.	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			14 742
76.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 661 454
77.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 581 196
78.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
79.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			530 000
80.	853	85311	2360	świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000
81.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			920 000
82.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
83.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
84.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
85.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
86.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000


 LUBUSKI OŚRODEK
 WITOL
 10-05-2024

87.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			20 000
88.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 180 000
89.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			613 000
90.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
91.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
93.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
94.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
				Razem	0	16 917 085	12 602 570
				Ogółem	1 731 818	25 729 290	12 925 455

PODZIAŁ MIASTA
Elbląg

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Kalkowska