

ZARZĄDZENIE NR 415 /2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 15 września 2017r.

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 1475) 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 „595.241.452zł” zastępuje się kwotą „596.271.273zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „556.263.505zł”, zastępuje się kwotą „557.244.236zł”,

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „38.977.947zł”, zastępuje się kwotą „39.027.037zł”,

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „143.166.583zł”, zastępuje się kwotą „144.196.404zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „617.774.828zł”, zastępuje się kwotą „618.804.649zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „532.674.728zł”, zastępuje się kwotą „533.655.459zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.059.843zł”, zastępuje się kwotą „245.155.285zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „108.283.236zł”, zastępuje się kwotą „108.459.705zł”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „113.928.883zł”, zastępuje się kwotą „114.637.703zł”,

6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „85.100.100zł”, zastępuje się kwotą „85.149.190zł”,

7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.762.124zł”, zastępuje się kwotą „31.777.574zł”,

8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „61.877.204zł”, zastępuje się kwotą „61.892.654zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 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.

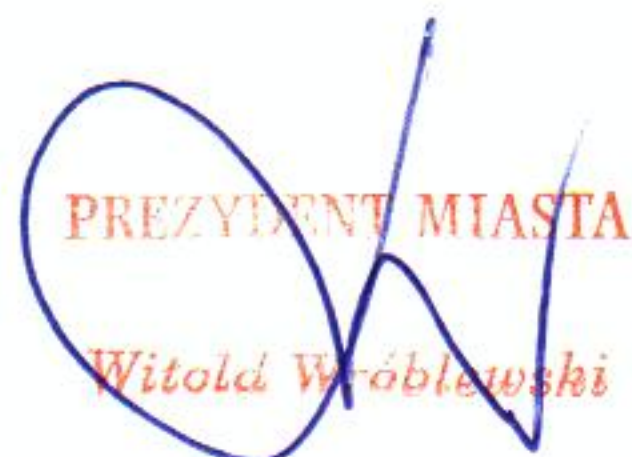
§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – jak w załączniku nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia.

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



PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 160/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- Dz. 855 – Rodzina rozdz. 85508 – 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 wychowywaniu dzieci o **kwotę 57.448zł**, w związku z przeprowadzoną w sierpniu analizą w zakresie realizacji dodatku wychowawczego, przysługującego zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 697, ze zm.). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 3110 – świadczenia społeczne - 56.874zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 574zł.

Dochody zwiększenia:

- Dz. 855 - Rodzina rozdz. 85501 – 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 wychowywaniu dzieci o **kwotę 839.071zł**, w związku z przeprowadzoną w sierpniu weryfikacją potrzeb w zakresie świadczeń wychowawczych, których obowiązek realizacji wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195 ze zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 826.485zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.586zł.

2. Decyzją Nr FK 167/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o **kwotę 93.016zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. Decyzją Nr FK 169/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym. Polegają one na przemieszczeniu **kwoty 24.867zł** w ramach działu 855 rozdz. 85502 § 2010, związanej z realizacją jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł „Za Życiem” wraz z kosztami obsługi, z działania 13.4.1.1 – Świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów do działania 13.4.1.6 – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

4. Decyzjami Nr FK 161/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. oraz FK 170/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych, a mianowicie:

➤ Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o **kwotę 72.216zł**, w związku z koniecznością dofinansowania działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”) – 56.216zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych (Dom Pomocy Społecznej) - 9.880zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Dom Pomocy Społecznej) - 6.120zł.

➤ Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o **kwotę 41.590zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Dom Pomocy Społecznej) – 7.950zł, w tym:
 - zakup szafy chłodniczej – 3.434zł,
 - zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania – 4.516zł,
- § 6190 – 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 pożytku publicznego (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych) – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 33.640zł.

5. Decyzją Nr FK 180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o **kwotę 60.791zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

6. Decyzją Nr FK 183/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o **kwotę 11.667zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Wydatki zmniejszenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.167zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 3.500zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.000zł.

7. Decyzją Nr FK 187/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 78.000zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, w tym na zakup opon do samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 2,5/24 (324N21). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 27.800zł,
- § 4260 – zakup energii – 30.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.

8. Decyzją Nr FK 188/2017 z dnia 06 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w związku z wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 poz. 1860)., a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- 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 24.867zł**, w związku ze zmianą działania 13.4.1.6 – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne (DŚR) – 24.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (DŚR) – 725zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (DŚR) – 125zł,
- § 4120 – składki na FP (DŚR) – 17zł.

Dochody zwiększenia:

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 **24.867zł**, w związku ze zmianą działania 13.4.1.1 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 3110 – świadczenia społeczne (DŚR) – 24.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (DŚR) – 725zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (DŚR) – 125zł,
- § 4120 – składki na FP (DŚR) – 17zł.

9. Na podstawie umów nr 12/2017, 13/2017, 14/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. zawartych pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, a Gminą Miasto Elbląg dotyczącym przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę **5.000zł**,
- § 6260 – dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę **7.500zł**.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (KM PSP) – 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 2 mobilnych stanowisk edukacyjnych OGNIK,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (KM PSP) – Poprawa zasięgu łączności radiowej jednostek KSRG z Komendą Miejską PSP w Elblągu - zakup sprzętu łącznościowego - 7.500zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne oraz rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 388.153zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 64.031zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 75.742zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 248.380zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 238.153zł, z przeznaczeniem na realizację zamówienia uzupełniającego do umowy na remonty dróg powiatowych i wojewódzkich.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150.000zł, z przeznaczeniem na realizację zamówienia uzupełniającego do umowy na remont jezdni dróg gminnych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 4.450zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.450zł, w związku z mniejszą ilością badań laboratoryjnych.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 950zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na szkolenia zawodowe z praw własności intelektualnej i prawa nowych technologii oraz szkolenia BHP.
2. Na wniosek Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z realizacją zadania pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasta Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4178, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

- § 4308, 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na organizację posiedzeń Komitetu Sterującego Związku ZIT.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 3.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Departament Organizacyjny), o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Elblągu z zakresu systemu ochrony danych osobowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 46.989zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 46.989zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 46.989zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.957zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1.712zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 1.587zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 1.540zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 1.540zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 – 2.244zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 1.994zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.531zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 1.638zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 1.734zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.540zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 1.540zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – 2.125zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 25 – 1.690zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 1.351zł,

- Gimnazjum Nr 5 – 1.246zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.044zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 2.177zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.567zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 1.540zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.531zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 1.540zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.540zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.921zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.540zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.540zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 1.540zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1.540zł.

Powyższe zmiany związane są z doskonaleniem zawodowym nauczycieli placówek.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 w związku z realizacją projektu pn. „Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły” w ramach programu Erasmus+ dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 527zł:

Zmniejsza się:

- § 4427 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 527zł.

Zwiększa się:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 527zł.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.000zł, w związku z mniejszą ilością usług remontowych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na wyposażenie sal dydaktycznych w ławki i krzesła.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 3.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.100zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.100zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek uczniowskich,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu fizyczno – chemicznego.

5. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 3.101zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.101zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.101zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące urządzeń gastronomicznych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania oraz rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup programów antywirusowych do sprzętu komputerowego.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina bez Przemocy”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 593zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł, w związku z rezygnacją z zakupu środków bhp,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 93zł, w związku z mniejszymi wydatkami na naprawę sprzętu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, w związku z mniejszą ilością wyjazdów do podległych placówek poradni.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 593zł.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 392zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł, w związku z mniejszą ilością wydatków na usługi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 92zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 392zł.
2. Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 168zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki (POW Nr 3), o kwotę 168zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 168zł, w tym:
 - POW Nr 1 – 74zł,
 - POW Nr 2 – 74zł,
 - SCPOW – 20zł.

Powyższe środki przeznacza się na ubezpieczenie wychowanków placówek.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 055 112,00		90 500,00	12 145 612,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 790 908,00		78 000,00	11 868 908,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 790 908,00		78 000,00	11 868 908,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00		12 500,00	162 500,00
754	75495	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		5 000,00	5 000,00
754	75495	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
754	75495	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00		7 500,00	157 500,00
754	75495	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00		7 500,00	157 500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	21 353 709,00	60 791,00	125 473,00	21 418 391,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 451 622,00		113 806,00	4 565 428,00
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 371 808,00		72 216,00	2 444 024,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 371 808,00		72 216,00	2 444 024,00
852	85202	643		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	0,00		41 590,00	41 590,00
852	85202	643	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		41 590,00	41 590,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	389 443,00		11 667,00	401 110,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	380 793,00		11 667,00	392 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 793,00		11 667,00	392 460,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 313 910,00	60 791,00		1 253 119,00
852	85230	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 273 910,00	60 791,00		1 213 119,00
852	85230	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 273 910,00	60 791,00		1 213 119,00
855				RODZINA	94 901 785,00	82 315,00	956 954,00	95 776 424,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 838 786,00		839 071,00	55 677 857,00
855	85501	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	54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 103 720,00		24 867,00	37 128 587,00
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	36 473 720,00		24 867,00	36 498 587,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 473 720,00		24 867,00	36 498 587,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 770 674,00	57 448,00	93 016,00	1 806 242,00
855	85508	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00		93 016,00	93 016,00
855	85508	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		93 016,00	93 016,00
855	85508	216		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁ TOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 485,00	24 867,00		24 618,00
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	49 485,00	24 867,00		24 618,00
855	85595	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 485,00	24 867,00		24 618,00
Razem plan					595 241 452,00	143 106,00	1 172 927,00	596 271 273,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold W. Jędruski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 163 706,00	388 153,00	388 153,00	74 163 706,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	39 560 029,00	139 773,00	238 153,00	39 658 409,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 635 286,00		238 153,00	1 873 439,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 635 286,00		238 153,00	1 873 439,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 819 671,00	64 031,00		4 755 640,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 819 671,00	64 031,00		4 755 640,00
600	60015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 110 945,00	75 742,00		2 035 203,00
600	60015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 110 945,00	75 742,00		2 035 203,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 464 864,00		150 000,00	1 614 864,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	525 218,00		150 000,00	675 218,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	525 218,00		150 000,00	675 218,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	1 417 860,00	248 380,00		1 169 480,00
600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	596 705,00	248 380,00		348 325,00
600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	596 705,00	248 380,00		348 325,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 782 201,00	19 450,00	19 450,00	3 782 201,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 035 599,00	19 450,00	19 450,00	2 035 599,00
710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 952,00	15 000,00		55 952,00
710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	58 609,00	12 750,00		45 859,00
710	71095	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 343,00	2 250,00		8 093,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	286 950,00	4 450,00	15 000,00	297 500,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 350,00	4 450,00		281 900,00
710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	510,00		12 750,00	13 260,00
710	71095	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	90,00		2 250,00	2 340,00
710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 100,00		950,00	13 050,00
710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 100,00		950,00	13 050,00
710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 750,00		3 500,00	14 250,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 650,00		3 500,00	6 150,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 981 858,00	3 500,00	3 500,00	40 981 858,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 437 842,00	3 500,00	3 500,00	34 437 842,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 156 702,00	3 500,00		5 153 202,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 156 702,00	3 500,00		5 153 202,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	111 700,00		3 500,00	115 200,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 700,00		3 500,00	115 200,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 594 857,00		90 500,00	14 685 357,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		200,00	200,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200,00	200,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	277 434,00		27 800,00	305 234,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 434,00		27 800,00	305 234,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	307 000,00		30 000,00	337 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 000,00		30 000,00	337 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00		10 000,00	40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		10 000,00	40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00		10 000,00	90 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		10 000,00	90 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 680,00		12 500,00	473 180,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00		5 000,00	17 500,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00		5 000,00	17 500,00
754	75495	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	171 580,00		7 500,00	179 080,00
754	75495	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 580,00		7 500,00	179 080,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 886 258,00	59 717,00	59 717,00	198 886 258,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	50 577 345,00	9 100,00	9 100,00	50 577 345,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	736 423,00		8 100,00	744 523,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 665,00		8 100,00	730 765,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 260 510,00		1 000,00	1 261 510,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 255 510,00		1 000,00	1 256 510,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 921 256,00	3 100,00		2 918 156,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 921 256,00	3 100,00		2 918 156,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	418 789,00	6 000,00		412 789,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	418 789,00	6 000,00		412 789,00
801	80110			GIMNAZJA	25 130 305,00	527,00	527,00	25 130 305,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	338 242,00		527,00	338 769,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 155,00		527,00	8 682,00
801	80110	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 526,00	527,00		999,00
801	80110	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 526,00	527,00		999,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	27 461 342,00	3 101,00	3 101,00	27 461 342,00
801	80130	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	128 440,00	3 101,00		125 339,00
801	80130	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 440,00	3 101,00		125 339,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	315 114,00		3 101,00	318 215,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 114,00		3 101,00	318 215,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	983 135,00	46 989,00	46 989,00	983 135,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	980 135,00	46 989,00		980 135,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	467 010,00	46 989,00		467 010,00
852				POMOC SPOŁECZNA	42 958 445,00	70 791,00	135 473,00	43 023 127,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 834 169,00		113 806,00	10 947 975,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184 864,00		56 216,00	241 080,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 864,00		56 216,00	241 080,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 700,00		9 880,00	48 580,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 700,00		9 880,00	48 580,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	471 164,00		6 120,00	477 284,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 164,00		6 120,00	477 284,00
852	85202	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		7 950,00	7 950,00
852	85202	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 950,00	7 950,00
852	85202	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00		33 640,00	33 640,00
852	85202	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		33 640,00	33 640,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	389 443,00	2 000,00	13 667,00	401 110,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 782,00		5 000,00	216 782,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 782,00		5 000,00	216 782,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 045,00		4 167,00	6 212,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 045,00		4 167,00	6 212,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	7 867,00		3 500,00	11 367,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 867,00		3 500,00	11 367,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 549,00		1 000,00	17 549,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 549,00		1 000,00	17 549,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 650,00	2 000,00		61 650,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 650,00	2 000,00		61 650,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 701 202,00		7 000,00	6 708 202,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 000,00		7 000,00	250 000,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 000,00		7 000,00	250 000,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 247 990,00	65 791,00		2 182 199,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 369 990,00	60 791,00		1 309 199,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 369 990,00	60 791,00		1 309 199,00
852	85230	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	5 000,00		3 000,00
852	85230	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	5 000,00		3 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 200,00	3 000,00	1 000,00	151 200,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	2 000,00		3 000,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 000,00		3 000,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	1 000,00		100,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	1 000,00		100,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 600,00		1 000,00	17 600,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 600,00		1 000,00	17 600,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 999 758,00	593,00	593,00	23 999 758,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 518 245,00	593,00	593,00	3 518 245,00
854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 446,00	200,00		9 246,00
854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 446,00	200,00		9 246,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 984,00	93,00		10 891,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 984,00	93,00		10 891,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	300,00		1 200,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	300,00		1 200,00
854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	147 366,00		593,00	147 959,00
854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 366,00		593,00	147 959,00
855				RODZINA	110 592 611,00	82 875,00	957 514,00	111 467 250,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 838 786,00		839 071,00	55 677 857,00
855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 888 154,00		826 485,00	54 714 639,00
855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 888 154,00		826 485,00	54 714 639,00
855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 990,00		2 000,00	10 990,00
855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 990,00		2 000,00	10 990,00
855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 855,00		10 586,00	121 441,00
855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 855,00		10 586,00	121 441,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 408 245,00		24 867,00	37 433 112,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 698 232,00		24 000,00	33 722 232,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 698 232,00		24 000,00	33 722 232,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	935 160,00		725,00	935 885,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	935 160,00		725,00	935 885,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 981 004,00		125,00	1 981 129,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 981 004,00		125,00	1 981 129,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 053,00		17,00	28 070,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 053,00		17,00	28 070,00
855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 954 825,00	392,00	392,00	4 954 825,00
855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 600,00	300,00		57 300,00
855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 600,00	300,00		57 300,00
855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	121 687,00		392,00	122 079,00
855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 687,00		392,00	122 079,00
855	85505	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	92,00		1 208,00
855	85505	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	92,00		1 208,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	7 030 046,00	57 448,00	93 016,00	7 065 614,00
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 325 874,00	56 874,00		5 269 000,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 325 874,00	56 874,00		5 269 000,00
855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	276 368,00		93 016,00	369 384,00
855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 368,00		93 016,00	369 384,00
855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	180 621,00	574,00		180 047,00
855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 621,00	574,00		180 047,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH	5 926 015,00	168,00	168,00	5 926 015,00
855	85510	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 448,00	168,00		4 448,00
855	85510	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 448,00	168,00		4 448,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 892,00	24 867,00		60 025,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 000,00	24 000,00		24 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	24 000,00		24 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 241,00	725,00		516,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 241,00	725,00		516,00
855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	214,00	125,00		89,00
855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214,00	125,00		89,00
855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30,00	17,00		13,00
855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30,00	17,00		13,00
Razem plan					617 774 828,00	625 079,00	1 654 900,00	618 804 649,00

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

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	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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 572 607,00	1 572 607,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 074 582,00	1 074 582,00
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	1 074 582,00	1 074 582,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 074 582,00	1 074 582,00
801	80110			GIMNAZJA	411 638,00	411 638,00
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	411 638,00	411 638,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 638,00	411 638,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	86 387,00			86 387,00
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	86 387,00			86 387,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 387,00			86 387,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 060,00			9 060,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 060,00			9 060,00
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	9 060,00			9 060,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 060,00			9 060,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 134 255,00			4 134 255,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 290 296,00			3 290 296,00
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	3 261 296,00			3 261 296,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 261 296,00			3 261 296,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	29 000,00			29 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
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	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	30 724,00			30 724,00
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	30 724,00			30 724,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 724,00			30 724,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	113 388,00			113 388,00
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	113 388,00			113 388,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 388,00			113 388,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	242 290,00			242 290,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	242 290,00			242 290,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 290,00			242 290,00
855				RODZINA				
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 524 085,00	24 867,00	24 867,00	36 524 085,00
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	36 473 720,00		24 867,00	36 498 587,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 473 720,00		24 867,00	36 498 587,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	880,00			880,00
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	880,00			880,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880,00			880,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 485,00	24 867,00		24 618,00
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	49 485,00	24 867,00		24 618,00
855	85595	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 485,00	24 867,00		24 618,00
Razem plan					43 352 043,00	24 867,00	24 867,00	43 352 043,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

*PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski*

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

Wydatki 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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615,00			615,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615,00			615,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,00			174,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,00			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	120 818,00			120 818,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 818,00			120 818,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 532,00			14 532,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
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

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 572 607,00			1 572 607,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 074 582,00			1 074 582,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 181,00			54 181,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 181,00			54 181,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 633,00			10 633,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 633,00			10 633,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 009 768,00			1 009 768,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 009 768,00			1 009 768,00
801	80110			GIMNAZJA	411 638,00			411 638,00
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	49 925,00			49 925,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 925,00			49 925,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 071,00			4 071,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 071,00			4 071,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	357 642,00			357 642,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 642,00			357 642,00
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	86 387,00			86 387,00
801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 361,00			13 361,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 361,00			13 361,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	850,00			850,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850,00			850,00
801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	72 176,00			72 176,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 176,00			72 176,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 060,00			9 060,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 060,00			9 060,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	906,00			906,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	906,00			906,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 618,00			5 618,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 618,00			5 618,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 536,00			2 536,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 536,00			2 536,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 134 255,00			4 134 255,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 290 296,00			3 290 296,00
852	85203	236		DOTACJE CEŁOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 581 196,00			1 581 196,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 581 196,00			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	89 598,00			89 598,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 598,00			89 598,00
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
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 400,00			2 400,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00			2 400,00
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	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00			7 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYJCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	22 000,00			22 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
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	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	30 724,00			30 724,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 074,00			30 074,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 074,00			30 074,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	650,00			650,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcikowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	113 388,00			113 388,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	113 388,00			113 388,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 388,00			113 388,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	242 290,00			242 290,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00			400,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 749,00			180 749,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 749,00			180 749,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 128,00			13 128,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 128,00			13 128,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 996,00			31 996,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 996,00			31 996,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 964,00			5 964,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 964,00			5 964,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	545,00			545,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545,00			545,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 082,00			2 082,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 082,00			2 082,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 126,00			6 126,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 126,00			6 126,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00			300,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
855				RODZINA	36 524 085,00	24 867,00	24 867,00	36 524 085,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 473 720,00		24 867,00	36 498 587,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 666 232,00		24 000,00	33 690 232,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 666 232,00		24 000,00	33 690 232,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	747 618,00		725,00	748 343,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747 618,00		725,00	748 343,00
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
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 927 585,00		125,00	1 927 710,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927 585,00		125,00	1 927 710,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 184,00		17,00	18 201,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 184,00		17,00	18 201,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
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	10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
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	880,00			880,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	880,00			880,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880,00			880,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 485,00	24 867,00		24 618,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 000,00	24 000,00		24 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	24 000,00		24 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 241,00	725,00		516,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 241,00	725,00		516,00
855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	214,00	125,00		89,00
855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214,00	125,00		89,00
855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30,00	17,00		13,00
855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30,00	17,00		13,00
Razem plan					43 352 043,00	24 867,00	24 867,00	43 352 043,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Fułkowska

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wysocki

Parametry wydruku

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	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 522,00			100 522,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 522,00			100 522,00
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	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	286 461,00			286 461,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 461,00			286 461,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	488 889,00			488 889,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	488 889,00			488 889,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 889,00			488 889,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 157,00			31 157,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 157,00			31 157,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	31 157,00			31 157,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 157,00			31 157,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 790 908,00		78 000,00	11 868 908,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 790 908,00		78 000,00	11 868 908,00
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	90 000,00			90 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	313 020,00			313 020,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 020,00			313 020,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 140,00			157 140,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	75 276,00			75 276,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	75 276,00			75 276,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 276,00			75 276,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	81 864,00			81 864,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	81 864,00			81 864,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 864,00			81 864,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 934 379,00			5 934 379,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00		11 667,00	392 460,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00		11 667,00	392 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	380 793,00		11 667,00	392 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 793,00		11 667,00	392 460,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	467 928,00			467 928,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	454 728,00			454 728,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	454 728,00			454 728,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 728,00			454 728,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 200,00			13 200,00
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 200,00			13 200,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00			13 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem plan				20 041 197,00	,00	89 667,00	20 130 864,00

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


ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska


PRZEWODNICĄ MIASTA
Witold Wójcikowski

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

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
700				100 522,00		100 522,00
700	70005			100 522,00		100 522,00
700	70005	401		36 422,00		36 422,00
700	70005	401	0	36 422,00		36 422,00
700	70005	404		4 900,00		4 900,00
700	70005	404	0	4 900,00		4 900,00
700	70005	411		11 100,00		11 100,00
700	70005	411	0	11 100,00		11 100,00
700	70005	412		1 600,00		1 600,00
700	70005	412	0	1 600,00		1 600,00
700	70005	430		41 009,00		41 009,00
700	70005	430	0	41 009,00		41 009,00
700	70005	444		2 000,00		2 000,00
700	70005	444	0	2 000,00		2 000,00
700	70005	448		491,00		491,00
700	70005	448	0	491,00		491,00
700	70005	452		3 000,00		3 000,00
700	70005	452	0	3 000,00		3 000,00
710				775 350,00		775 350,00
710	71012			286 461,00		286 461,00
710	71012	401		180 000,00		180 000,00
710	71012	401	0	180 000,00		180 000,00
710	71012	404		16 761,00		16 761,00
710	71012	404	0	16 761,00		16 761,00
710	71012	411		39 000,00		39 000,00
710	71012	411	0	39 000,00		39 000,00
710	71012	412		5 400,00		5 400,00
710	71012	412	0	5 400,00		5 400,00

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 GARAZOWE	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

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	31 157,00			31 157,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 157,00			31 157,00
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	2 011,00			2 011,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 011,00			2 011,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	147,00			147,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147,00			147,00
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	10 469,00			10 469,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 469,00			10 469,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 880 908,00		78 000,00	11 958 908,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		200,00	200,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200,00	200,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	443 293,00			443 293,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 293,00			443 293,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 324,00			112 324,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 324,00			112 324,00
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	7 874 520,00			7 874 520,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 874 520,00			7 874 520,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	186 524,00			186 524,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 524,00			186 524,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	606 584,00			606 584,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606 584,00			606 584,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	49 351,00			49 351,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 351,00			49 351,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 676,00			25 676,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 676,00			25 676,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	710,00			710,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710,00			710,00
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 POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 571 253,00			1 571 253,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 571 253,00			1 571 253,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	277 434,00		27 800,00	305 234,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 434,00		27 800,00	305 234,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	307 000,00		30 000,00	337 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 000,00		30 000,00	337 000,00
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	30 000,00		10 000,00	40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		10 000,00	40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00		10 000,00	90 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		10 000,00	90 000,00
754	75411	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
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 OPLĄTY I SKŁADKI	36 000,00			36 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	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		OPLĄTY 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		OPLĄTY 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
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00			90 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00

SEKRET MIASTA

Witold Wąbłowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 140,00			157 140,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	75 276,00			75 276,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	745,00			745,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745,00			745,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	74 531,00			74 531,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 531,00			74 531,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	81 864,00			81 864,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	810,00			810,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810,00			810,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	81 054,00			81 054,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 054,00			81 054,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156	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	14 554,00			14 554,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 554,00			14 554,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 919 825,00			5 919 825,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 919 825,00			5 919 825,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00	2 000,00	13 667,00	392 460,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	2 000,00	13 667,00	392 460,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 782,00		5 000,00	216 782,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 782,00		5 000,00	216 782,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 398,00			11 398,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 398,00			11 398,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 639,00			37 639,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 639,00			37 639,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 850,00			4 850,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 850,00			4 850,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 400,00			11 400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00			11 400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 045,00		4 167,00	6 212,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 045,00		4 167,00	6 212,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	7 867,00		3 500,00	11 367,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 867,00		3 500,00	11 367,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 549,00		1 000,00	17 549,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 549,00		1 000,00	17 549,00
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	55 000,00	2 000,00		53 000,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	2 000,00		53 000,00
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 ŚWIADECTW 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	3 443,00			3 443,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00			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	467 928,00			467 928,00
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

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 200,00			13 200,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 200,00			13 200,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00			13 200,00
Razem plan					20 041 197,00	2 000,00	91 667,00	20 130 864,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD+								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501	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	54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
Razem plan					54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5A do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD+							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501			54 708 786,00		839 071,00	55 547 857,00
855	85501	311		53 888 154,00		826 485,00	54 714 639,00
855	85501	311	0	53 888 154,00		826 485,00	54 714 639,00
855	85501	401		520 000,00			520 000,00
855	85501	401	0	520 000,00			520 000,00
855	85501	404		29 272,00			29 272,00
855	85501	404	0	29 272,00			29 272,00
855	85501	411		84 545,00			84 545,00
855	85501	411	0	84 545,00			84 545,00
855	85501	412		9 203,00			9 203,00
855	85501	412	0	9 203,00			9 203,00
855	85501	417		10 000,00			10 000,00
855	85501	417	0	10 000,00			10 000,00
855	85501	421		8 990,00		2 000,00	10 990,00
855	85501	421	0	8 990,00		2 000,00	10 990,00
855	85501	426		30 000,00			30 000,00
855	85501	426	0	30 000,00			30 000,00
855	85501	427		10 000,00			10 000,00
855	85501	427	0	10 000,00			10 000,00
855	85501	430		110 855,00		10 586,00	121 441,00
855	85501	430	0	110 855,00		10 586,00	121 441,00
855	85501	441		1 391,00			1 391,00
855	85501	441	0	1 391,00			1 391,00
855	85501	444		4 376,00			4 376,00
855	85501	444	0	4 376,00			4 376,00
855	85501	470		2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
Razem plan					54 708 786,00	,00	839 071,00	55 547 857,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : PZD+							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			RODZINA	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508	216	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁ TOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508	216	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
			Razem plan	1 384 094,00	57 448,00	,00	1 326 646,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6A do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD+								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 384 094,00	57 448,00		1 326 646,00
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 370 254,00	56 874,00		1 313 380,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 370 254,00	56 874,00		1 313 380,00
855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 400,00			8 400,00
855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00			8 400,00
855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 467,00	574,00		893,00
855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 467,00	574,00		893,00
855	85508	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 673,00			2 673,00
855	85508	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 673,00			2 673,00
855	85508	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00			1 300,00
855	85508	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00			1 300,00
Razem plan					1 384 094,00	57 448,00	,00	1 326 646,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Fulkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia Nr 415/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.09.2017

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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
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	11 414 083	11 087 865	3 825 665	854 382	0	6 407 818	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2019	11 863 694	381 239	381 239	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			23 277 777	11 469 104	4 206 904	854 382	0	6 407 818	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2018	5 000 000	2 424 971	2 424 971	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	33 519 967	10 138 544	6 521 853	425 501	0	3 191 190	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	7 630 094	5 515 161	2 761 261	2 753 900	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2017	2020	3 570 048	54 243	54 243	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	6 828 778	5 474 693	3 420 138	0	0	2 054 555	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2017	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
		razem		1 309 461	485 240	485 240	0	0	0	0	310 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyzynną z ul. Gałczyńskiego	2017	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej	2017	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0
		razem		369 000	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0
		Razem		105 891 855	41 689 245	24 844 713	5 190 969	0	11 653 563	0	2 069 000	0	0	0

Departament Inwestycji

600	60041	Modernizacja małej infrastruktury zeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	261 200	39 442	0	0	221 758	0	0	0	0	0
		razem			261 200	39 442	0	0	221 758	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2018	212 239	212 239	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			212 239	212 239	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2018	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5	2017		0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017		0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0
		razem			0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	2016	2018	3 554 548	261 201	44 666		0		0	216 535	0	0	0	0	0
		razem			3 554 548	261 201	44 666		0		0	216 535	0	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2019	9 671 667	33 333	5 000		0		0	28 333	0	0	0	0	0
		razem			9 671 667	33 333	5 000		0		0	28 333	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu	2017	2019	3 227 926	38 869	5 870		0		0	32 999	0	0	0	0	0
		razem			3 227 926	38 869	5 870		0		0	32 999	0	0	0	0	0
900	90005	Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych	2017		25 000	0	0		0		0	0	25 000	0	0	0	0
		razem			25 000	0	0		0		0	0	25 000	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjałe turystycznym	2017	2020	9 364 284	579 952	87 573		0		0	492 379	0	0	0	0	0
		razem			9 364 284	579 952	87 573		0		0	492 379	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017		50 000	0	0		0		0	0	50 000	0	0	0	0
		razem			50 000	0	0		0		0	0	50 000	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2020	10 395 499	3 370 000	2 370 000		1 000 000		0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2017	674 089	550 000	550 000		0		0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP Nr 18	2017		50 000	0	0		0		0	0	50 000	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2017	6 008 771	1 672 808	1 572 808		100 000		0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola w Elblągu	2017		580 117	0	0		0		0	0	580 117	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	6 505 718	1 911 000	580 000		1 331 000		0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wawrzyniak

926	92601	„Jas w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016	2017	394 418	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2017		299 116	0	0	0	0	0	299 116	92 410	0	0	0	206 706	
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017		480 000	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 21	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
		razem			25 437 728	7 528 808	5 097 808	2 431 000	0	0	1 459 233	1 252 527	0	0	0	206 706	
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	4 071 768	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	92695	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej	2017		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	0	
		razem			4 331 768	300 000	300 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	0	
		Razem			63 827 338	10 415 602	6 992 598	2 431 000	0	992 004	1 949 233	1 742 527	0	0	0	206 706	
Departament Organizacyjny																	
750	75023	Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2016	2017	78 635	8 635	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem			103 635	8 635	8 635	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	
Referat Gospodarki Komunalnej																	
900	90003	Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym	2017		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
900	90013	Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	
		Razem			130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0	
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

754	75421	System Wykrywania i Alarmowania miasta Elbląg	2017	470 451		0	0	0	0	0	0	470 451	0	0	0
		razem		470 451		0	0	0	0	0	0	470 451	0	0	0
754	75495	Zakup defibrylatorów	2017	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
754	75495	Zakup syren	2017	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
754	75495	Zakup systemu masowego powiadamiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg	2017	11 580	0	0	0	0	0	0	0	11 580	0	0	0
		razem		111 580	0	0	0	0	0	0	0	111 580	0	0	0
		Razem		582 031	0	0	0	0	0	0	0	582 031	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012 2019	3 865 659	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012 2020	2 043 419	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem		5 909 078	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląg	2016 2018	3 490 000	1 372 499	205 875	0	0	0	1 166 624	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5	2017	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0
		Razem		5 190 000	1 372 499	205 875	0	0	0	1 166 624	1 700 000	1 700 000	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
750	75075	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zainstalowanie słupa informacyjnego na terenie Starego Miasta w Elblągu	2017	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
		Razem		7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Zakup dwóch komputerów z osprzętem	2017	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	548	0	9 453

Wiceburmistrz Miasta

		Razem		10 001	0	0	0	0	0	0	0	10 001	0	548	0	9 453
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																
754	75416	SM - zakup samochodu służbowego	2017	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem		20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
754		KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19, w tym:	2017	12 180 000	180 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411															
	75495															
754	75495	Poprawa zasięgu łączności radiowej jednostek KSRG z Komendą Miejską PSP w Elblągu - zakup sprzętu łącznościowego	2017	67 500	0	0		0	0	0	0	67 500	67 500	0	0	0
		razem		12 247 500	180 000	90 000	90 000	0	0	0	0	67 500	67 500	0	0	0
801	80101	SP nr 4 - Zakup panelni elektrycznej	2017	6 519	0	0		0	0	0	0	6 519	6 519	0	0	0
		razem		6 519	0	0		0	0	0	0	6 519	6 519	0	0	0
801	80101	SP nr 6 - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenie dydaktyczne	2017	27 406	0	0		0	0	0	0	27 406	27 406	0	0	0
		razem		27 406	0	0		0	0	0	0	27 406	27 406	0	0	0
801	80101	SP nr 8 - Zakup panelni elektrycznej	2017	6 300	0	0		0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
		razem		6 300	0	0		0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
801	80101	ZS nr 1 - Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w obiekcie szkolnym	2017	14 324	0	0		0	0	0	0	14 324	14 324	0	0	0
		razem		14 324	0	0		0	0	0	0	14 324	14 324	0	0	0
801	80104	P-le nr 24 - Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką	2017	15 000	0	0		0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem		15 000	0	0		0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80140	CKP - zakup samochodu dostawczego	2017	30 000	0	0		0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem		30 000	0	0		0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0

Włodzisławski

