

**ZARZĄDZENIE NR 525 /2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 13 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) 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 „608.088.958zł” zastępuje się kwotą „609.433.603zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „570.803.343zł”, zastępuje się kwotą „572.048.248zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „37.285.615zł”, zastępuje się kwotą „37.385.355zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „153.164.064zł”, zastępuje się kwotą „154.508.709zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „624.919.534zł”, zastępuje się kwotą „626.264.179zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „541.771.341zł”, zastępuje się kwotą „543.016.246zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „242.810.278zł”, zastępuje się kwotą „242.945.636zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „109.363.848zł”, zastępuje się kwotą „109.456.069zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „44.574.925zł”, zastępuje się kwotą „44.564.187zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „121.969.505zł”, zastępuje się kwotą „122.997.569zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „83.148.193zł”, zastępuje się kwotą „83.247.933zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.444.023zł”, zastępuje się kwotą „27.524.023zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „58.165.701zł”, zastępuje się kwotą „58.245.701zł” – jak w załączniku nr 6 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.

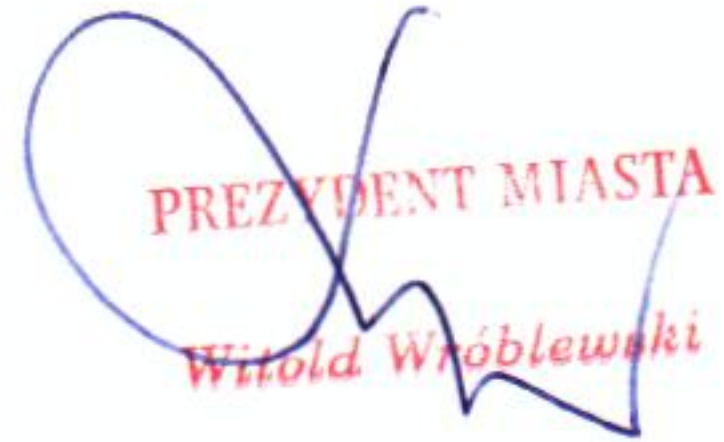
§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

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

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



PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 390/2017 z dnia 14 listopada 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 32.195zł**, w związku z przeprowadzoną analizą liczby wniosków o wydanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności za okres sierpień – październik br. oraz przekazanych przez jednostki informacji o przewidywanej liczbie wniosków na wydanie legitymacji w okresie listopad – grudzień 2017r. oraz z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z analizą liczby orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych zrealizowanych przez zespoły orzekające w okresie styczeń – październik 2017r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4300 – zakup usług pozostałych.
2. Decyzją Nr FK 417/2017 z dnia 23 listopada 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 30.043zł**, w związku z przeprowadzoną w listopadzie br. analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – październik br. na tzw. „starych zasadach”, tj. umieszczonych w placówkach przed dniem 1 stycznia 2004r., bądź w późniejszym terminie na podstawie decyzji kierującej wydanej przed tym dniem, dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych:
 - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych) – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 17.450zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (Dom Pomocy Społecznej) – 2.690zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”) – 9.903zł.
3. Decyzją Nr FK 418/2017 z dnia 23 listopada 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych, a mianowicie:
 - Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 56.991zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki zmniejszenia:

- § 3110 – świadczenia społeczne (MOPS) – 60.991zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych) – zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – 4.000zł.
4. Decyzją Nr FK 424/2017 z dnia 29 listopada 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 23.788zł**, w związku z przeprowadzoną przez gminy w listopadzie br. weryfikacją potrzeb w zakresie realizacji zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, obejmujących rzeczywiste wykonanie dotacji za okres styczeń – październik br., należne listopad oraz przewidywane należne listopad – grudzień 2017 roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
5. Decyzją Nr 425/2017 z dnia 29 listopada 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 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 1.188.491zł**, z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, na realizację świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1851). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
- § 3110 – świadczenia społeczne – 1.170.664zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.827zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.799zł,
 - § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 201zł.
6. Decyzją Nr FK 427/2017 z dnia 29 listopada 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 58.712zł**, w związku z zabezpieczeniem dodatkowych potrzeb w zakresie utrzymania standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej.
- Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 141.708zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności

ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1769).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych) – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 2.712zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”) – 56.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 111.524zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.606zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.940zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.428zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.210zł.

7. Decyzją Nr FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 11.375zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 101.580zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

8. Decyzją Nr FK 430/2017 z dnia 29 listopada 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 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 99.740zł**, 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 „Niezapominajka”) – 80.000zł, w tym:
 - zakup wyświetlacza diodowego dla personelu – 2.919zł,
 - zakup wyświetlacza diodowego korytarzowego – 9.384zł,
 - zakup kompletu przyłóżkowego przyzywu – 48.468zł,
 - zakup wzmacniacza sygnału – 3.229zł,
 - zakup serwera bazy danych – 16.000zł.
- § 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) – 19.740zł, w tym:
 - zakup aparatu z sondą punktową do laseroterapii do Dom Pomocy Społecznej ul. Bema – 4.000zł,
 - zakup suszarki bębnowej elektrycznej do Dom Pomocy Społecznej ul. Kasprzaka – 15.740zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 2.044zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na energię,
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 394zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 215zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 63zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 72zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.544zł, z przeznaczeniem na materiały biurowe niezbędne do prawidłowego wykonywania bieżącej działalności jednostki,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz bankowe.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 14.901zł:

Zmniejsza się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 1.512zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 1.575zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.814zł, w związku z niższymi kosztami wykonania tablicy pamiątkowej z wizerunkiem gen. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego,

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 3.000zł, w związku z mniejszymi opłatami za telefon i internet.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.901zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagrywającego i słuchawek potrzebnych pracownikom biura oraz zakup materiałów i przedmiotów reklamowych dot. naszego miasta, które są wręczane podczas spotkań Przewodniczącego Rady Miejskiej z władzami, z dziećmi ze szkół elbląskich lub przedstawicielami organizacji.
2. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na opłaty za tłumaczenie dokumentów.
3. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 3.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 3.200zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.200zł, z przeznaczeniem na film promocyjny ze Świątecznego Spotkania Elblązan.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 7.936zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 4.800zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi zdrowotne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe funkcjonariuszy,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 136zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.528zł, z przeznaczeniem na opłaty za media,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 408zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80111 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 26.548zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii (Przedszkole Nr 8), o kwotę 4.000zł,
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 3.000zł.

Rozdz. 80111 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4260 – zakup energii (SOSW Nr 1), o kwotę 10.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4260 – zakup energii (Zespół Szkół Ogólnokształcących), o kwotę 6.000zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.548zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 13 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 21 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 29 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 748zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 3.548zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 23.000zł, z przeznaczeniem na zakup dostępu do aplikacji Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN, wynajem sali w Teatrze, a także realizacja umów na dowóz dzieci d placówek oświatowych.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.80104 – Przedszkola oraz rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.007zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 30zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 257zł,
- § 4440 – odpisy na zfss, o kwotę 230zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 490zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 867zł, z przeznaczeniem na zakup tonera do kserokopiarki, karniszy oraz na zakup „Komentarza do planu kont dla jednostek budżetowych”.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 140zł, z przeznaczeniem na zakup czajnika elektrycznego.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 150zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 150zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na badania nowozatrudnionych pracowników.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.037zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 507zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 530zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 200zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 405zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 432zł.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 794zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 444zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 350zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 350zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów chemicznych w związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 444zł.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.100zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi informatyczne oraz usługi obce.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na zakup maszynki do mielenia mięsa, blendera oraz gofrownicy.

7. Na wniosek Przedszkola Nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 700zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 700zł.

8. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 250zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 69zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 81zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzanie ścieków oraz przeprowadzenie deratyzacji.

9. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 900zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 819zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 81zł, z przeznaczeniem na dojazd na konferencję.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.426zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.431zł, w związku z mniejszymi wydatkami na BHP,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 276zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 819zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.276zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 150zł.

11. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.676zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 476zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.476zł, z przeznaczeniem na zakup licencji programu Program Rozrachunki.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 503zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 403zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 100zł,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 403zł.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 286zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 218zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 68zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 103zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 183zł.

14. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 3.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na energię cieplną.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na założenie wideodomofonu w obiekcie szkoły.

15. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 11.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 11.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami za okres od września do grudnia 2017r.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 11.000zł, z przeznaczeniem na naprawę ścian na korytarzu.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.761zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.900zł, w związku z mniejszymi wydatkami na środki bhp,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 258zł.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, w związku z mniejszymi opłatami za ścieki,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 103zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.361zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.400zł, z przeznaczeniem na wyposażenie stołówki i kuchni.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w kwocie 2.420zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.100zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 720zł.

Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.500zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 36zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 643zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 455zł, z przeznaczeniem na zakup projektora do gabinetu lekcyjnego,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.315zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe i konserwacyjne maszyn i urządzeń.

Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 350zł, z przeznaczeniem na zakup komentarza do planu kont dla jednostek budżetowych w związku z wprowadzonymi zmianami od 01.01.2018r,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.829zł, z przeznaczeniem na zakup projektora do gabinetu lekcyjnego.

22. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.641zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.326zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 315zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.201zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 440zł.

23. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 26.142zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 460zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 25.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na energię cieplną,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 540zł,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 142zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 142zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do sali integracji sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 25.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń stołówkowych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 216zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.060zł, z przeznaczeniem na zakup licencji LIBRUS i programu komputerowego „Rozrachunki do rozliczania VAT”,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 144zł.

18. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 4.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.300zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszą liczbą badań okresowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą liczbą wyjazdów służbowych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na zakup zamykanych szaf na dokumenty do pomieszczeń biurowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu.

19. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 744zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 498zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 246zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 744zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

20. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 201zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 201zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 201zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 3.949zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 1.530zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 240zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w kwocie 31.952zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 100zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.852zł, w związku z rezygnacją z usługi na wykonanie doposażenia pomieszczeń oraz przeprowadzenia superwizji.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł, w związku ze zmniejszeniem ilości osób wymagających wsparcia w formie posiłków.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 20.000zł, w związku z mniejszą ilością osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe.

Zwiększa się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.952zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup żywności w związku z większym wykorzystaniem miejsc stacjonarnych w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 28.000zł, w związku ze wzrostem ilości osób zgłaszających się z potrzebą udzielenia im wsparcia w formie zasiłków celowych, w szczególności na zakup opału i odzieży.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 44zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 44zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 44zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. 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 73zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 73zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 34zł, z przeznaczeniem na zakup cekolu i farby do sufitu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 39zł, w związku z delegacją psychologa.

2. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 5.206zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 700zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.300zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 755zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 782zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 669zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.206zł, z przeznaczeniem na zakup tonerów i zasilacza UPS,
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup testu badania możliwości poznawczej Skala Stanford – Binet 5.
3. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 188zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 188zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 188zł.
4. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 200zł.
5. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 3.900zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 60zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 400zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 340zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.900zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu łazienki,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, w związku z zakupem aktualizacji programu „Rozrachunki”.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Żłobka Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 8.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.200zł, w związku z rezygnacją z instalowania monitoringu wizyjnego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, w związku z mniejszymi wydatkami z tytułu przeglądów urządzeń i budynku.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.400zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną i ciepłą.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 4.570zł:

Zmniejsza się:

- § 4090 – honoraria, o kwotę 430zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 450zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.690zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.570zł, z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją Świątecznych Spotkań Elblązan.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, w kwocie 3.328zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.328zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.328zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.
2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 26.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 6.000zł, w związku z mniejszymi wpłatami na PFRON w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 20.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na nagrody w konkursach sportowych.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 21.200zł, w związku z opłatami za energię,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na analizę wody basenowej.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Fałkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 525/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				21 778 136,00	199 989,00	323 948,00	21 902 095,00
852	85202			4 804 563,00	30 043,00	158 452,00	4 932 972,00
852	85202	213		2 434 202,00	30 043,00	58 712,00	2 462 871,00
852	85202	213	0	2 434 202,00	30 043,00	58 712,00	2 462 871,00
852	85202	643		135 990,00		99 740,00	235 730,00
852	85202	643	0	135 990,00		99 740,00	235 730,00
852	85213			929 128,00	11 375,00		917 753,00
852	85213	203		499 315,00	11 375,00		487 940,00
852	85213	203	0	499 315,00	11 375,00		487 940,00
852	85214			2 069 946,00		23 788,00	2 093 734,00
852	85214	203		2 065 946,00		23 788,00	2 089 734,00
852	85214	203	0	2 065 946,00		23 788,00	2 089 734,00
852	85216			5 644 155,00	101 580,00		5 542 575,00
852	85216	203		5 604 155,00	101 580,00		5 502 575,00
852	85216	203	0	5 604 155,00	101 580,00		5 502 575,00
852	85219			2 081 467,00		141 708,00	2 223 175,00
852	85219	203		1 848 216,00		141 708,00	1 989 924,00
852	85219	203	0	1 848 216,00		141 708,00	1 989 924,00
852	85230			1 278 119,00	56 991,00		1 221 128,00
852	85230	203		1 213 119,00	56 991,00		1 156 128,00
852	85230	203	0	1 213 119,00	56 991,00		1 156 128,00
853				2 342 400,00		32 195,00	2 374 595,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	517 689,00		32 195,00	549 884,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	517 689,00		32 195,00	549 884,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 689,00		32 195,00	549 884,00
855				RODZINA	103 627 837,00		1 188 491,00	104 816 328,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	59 429 204,00		1 188 491,00	60 617 695,00
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	59 299 204,00		1 188 491,00	60 487 695,00
855	85501	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 299 204,00		1 188 491,00	60 487 695,00
				Razem plan	608 088 958,00	199 989,00	1 544 634,00	609 433 603,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Markowska


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 525/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				3 805 856,00	2 044,00	2 044,00	3 805 856,00
710	71015			490 389,00	2 044,00	2 044,00	490 389,00
710	71015	421		2 100,00		1 544,00	3 644,00
710	71015	421	0	2 100,00		1 544,00	3 644,00
710	71015	426		8 000,00	1 300,00		6 700,00
710	71015	426	0	8 000,00	1 300,00		6 700,00
710	71015	430		14 150,00		500,00	14 650,00
710	71015	430	0	14 150,00		500,00	14 650,00
710	71015	440		1 927,00	394,00		1 533,00
710	71015	440	0	1 927,00	394,00		1 533,00
710	71015	443		1 400,00	215,00		1 185,00
710	71015	443	0	1 400,00	215,00		1 185,00
710	71015	448		1 000,00	63,00		937,00
710	71015	448	0	1 000,00	63,00		937,00
710	71015	452		500,00	72,00		428,00
710	71015	452	0	500,00	72,00		428,00
750				39 464 362,00	21 301,00	21 301,00	39 464 362,00
750	75022			741 000,00	17 901,00	17 901,00	741 000,00
750	75022	303		567 500,00	1 512,00		565 988,00
750	75022	303	0	567 500,00	1 512,00		565 988,00
750	75022	419		37 000,00	1 575,00		35 425,00
750	75022	419	0	37 000,00	1 575,00		35 425,00
750	75022	421		18 000,00	1 500,00	16 401,00	32 901,00
750	75022	421	0	18 000,00	1 500,00	16 401,00	32 901,00
750	75022	430		106 120,00	10 314,00	1 500,00	97 306,00
750	75022	430	0	106 120,00	10 314,00	1 500,00	97 306,00
750	75022	436		11 500,00	3 000,00		8 500,00
750	75022	436	0	11 500,00	3 000,00		8 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023			33 308 649,00	200,00	200,00	33 308 649,00
				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
750	75023	421		736 910,00	200,00		736 710,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
750	75023	421	0	736 910,00	200,00		736 710,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75023	438		2 500,00		200,00	2 700,00
				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA			
750	75023	438	0	2 500,00		200,00	2 700,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75075			1 413 070,00	3 200,00	3 200,00	1 413 070,00
				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75075	430		1 290 245,00		3 200,00	1 293 445,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
750	75075	430	0	1 290 245,00		3 200,00	1 293 445,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75075	438		5 000,00		3 200,00	1 800,00
				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA			
750	75075	438	0	5 000,00		3 200,00	1 800,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754				14 536 665,00	7 936,00	7 936,00	14 536 665,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
754	75411			12 123 242,00	7 936,00	7 936,00	12 123 242,00
				KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
754	75411	426		337 000,00			344 528,00
				ZAKUP ENERGII			
754	75411	426	0	337 000,00			344 528,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75411	428		40 000,00	4 800,00		35 200,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
754	75411	428	0	40 000,00	4 800,00		35 200,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75411	441		6 000,00	3 000,00		3 000,00
				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
754	75411	441	0	6 000,00	3 000,00		3 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75411	443		32 813,00		408,00	33 221,00
				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			
754	75411	443	0	32 813,00		408,00	33 221,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75411	444		3 693,00	136,00		3 557,00
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
754	75411	444	0	3 693,00	136,00		3 557,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801				200 929 321,00	105 289,00	105 289,00	200 929 321,00
				OŚWIATA I WYCHOWANIE			
801	80101			52 049 843,00	24 581,00	24 972,00	52 050 234,00
				SZKOLY PODSTAWOWE			
801	80101	302		150 266,00	3 549,00		146 717,00
				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
801	80101	302	0	150 266,00	3 549,00		146 717,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	417		123 881,00	276,00		123 605,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			
801	80101	417	0	81 779,00	276,00		81 503,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	421		935 030,00		3 940,00	938 970,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
801	80101	421	0	921 271,00		3 940,00	925 211,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	424		1 551 528,00		4 276,00	1 555 804,00
				ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK			
801	80101	424	0	1 541 527,00		4 276,00	1 545 803,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	426		3 005 384,00		14 500,00	2 990 884,00
				ZAKUP ENERGII			
801	80101	426	0	3 005 384,00		14 500,00	2 990 884,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	427		455 687,00	403,00		466 284,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
801	80101	427	0	455 687,00	403,00		466 284,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	428		45 397,00	500,00	216,00	45 113,00
801	80101	428	0	45 397,00	500,00	216,00	45 113,00
801	80101	430		1 179 573,00	1 500,00	4 660,00	1 182 733,00
801	80101	430	0	1 078 293,00	1 500,00	4 660,00	1 081 453,00
801	80101	439		2 453,00	400,00		2 053,00
801	80101	439	0	2 453,00	400,00		2 053,00
801	80101	441		20 586,00	1 877,00		18 709,00
801	80101	441	0	18 744,00	1 877,00		16 867,00
801	80101	444		2 410 686,00	476,00	880,00	2 411 090,00
801	80101	444	0	2 410 686,00	476,00	880,00	2 411 090,00
801	80101	470		98 281,00	1 100,00		97 181,00
801	80101	470	0	20 442,00	1 100,00		19 342,00
801	80104			29 366 341,00	14 788,00	5 048,00	29 356 601,00
801	80104	302		53 801,00	730,00		53 071,00
801	80104	302	0	53 801,00	730,00		53 071,00
801	80104	417		8 165,00		200,00	8 365,00
801	80104	417	0	8 165,00		200,00	8 365,00
801	80104	421		423 486,00	1 307,00	1 217,00	423 396,00
801	80104	421	0	423 486,00	1 307,00	1 217,00	423 396,00
801	80104	426		1 248 262,00	4 444,00	1 519,00	1 245 337,00
801	80104	426	0	1 248 262,00	4 444,00	1 519,00	1 245 337,00
801	80104	427		137 475,00	826,00		136 649,00
801	80104	427	0	137 475,00	826,00		136 649,00
801	80104	428		25 042,00	81,00	555,00	25 516,00
801	80104	428	0	25 042,00	81,00	555,00	25 516,00
801	80104	430		269 902,00	3 130,00	600,00	267 372,00
801	80104	430	0	269 902,00	3 130,00	600,00	267 372,00
801	80104	433		11 885,00	3 000,00		8 885,00
801	80104	433	0	11 885,00	3 000,00		8 885,00
801	80104	443		405,00	350,00		55,00
801	80104	443	0	405,00	350,00		55,00
801	80104	444		1 033 318,00	230,00	876,00	1 033 964,00
801	80104	444	0	1 033 318,00	230,00	876,00	1 033 964,00
801	80104	470		24 196,00	690,00	81,00	23 587,00
801	80104	470	0	9 809,00	690,00	81,00	9 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110			23 774 482,00	8 653,00	1 770,00	23 767 599,00
			GIMNAZJA				
801	80110	424		335 564,00		455,00	336 019,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
801	80110	424	0	335 564,00		455,00	336 019,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80110	427		185 175,00		1 315,00	186 490,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
801	80110	427	0	185 175,00		1 315,00	186 490,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80110	428		18 135,00	610,00		17 525,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80110	428	0	18 135,00	610,00		17 525,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80110	441		8 773,00	300,00		8 473,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80110	441	0	8 773,00	300,00		8 473,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80110	444		872 887,00	7 203,00		865 684,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
801	80110	444	0	872 887,00	7 203,00		865 684,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80110	470		9 281,00	540,00		8 741,00
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
801	80110	470	0	9 281,00	540,00		8 741,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111			3 162 472,00	36 142,00	26 142,00	3 152 472,00
			GIMNAZJA SPECJALNE				
801	80111	421		81 969,00	460,00	142,00	81 651,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80111	421	0	75 769,00	460,00	142,00	75 451,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111	424		51 103,00		1 000,00	52 103,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
801	80111	424	0	51 103,00		1 000,00	52 103,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111	426		206 256,00	35 000,00		171 256,00
			ZAKUP ENERGII				
801	80111	426	0	206 256,00	35 000,00		171 256,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111	427		3 100,00		25 000,00	28 100,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
801	80111	427	0	3 100,00		25 000,00	28 100,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111	441		1 150,00	540,00		610,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80111	441	0	1 150,00	540,00		610,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111	441	0	800,00	540,00		260,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111	444		358 112,00	142,00		357 970,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
801	80111	444	0	358 112,00	142,00		357 970,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111	444	0	358 112,00	142,00		357 970,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80113			148 524,00	720,00		147 804,00
			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
801	80113	430		148 524,00	720,00		147 804,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80113	430	0	148 524,00	720,00		147 804,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80120			15 466 241,00	8 300,00	8 583,00	15 466 524,00
			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
801	80120	421		245 921,00		350,00	246 271,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80120	421	0	238 741,00		350,00	239 091,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80120	424		64 146,00		5 829,00	69 975,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
801	80120	424	0	64 146,00		5 829,00	69 975,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80120	426		756 214,00	7 500,00		748 714,00
			ZAKUP ENERGII				
801	80120	426	0	756 214,00	7 500,00		748 714,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	428		6 931,00	121,00		6 810,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
801	80120	428	0	6 931,00	121,00		6 810,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	443		780,00		200,00	980,00
				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			
801	80120	443	0	780,00		200,00	980,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	444		473 532,00		2 204,00	475 736,00
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
801	80120	444	0	473 532,00		2 204,00	475 736,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	448		1 125,00	36,00		1 089,00
				PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
801	80120	448	0	1 125,00	36,00		1 089,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	453		1 000,00	643,00		357,00
				PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)			
801	80120	453	0	1 000,00	643,00		357,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130			27 930 572,00	7 886,00	7 886,00	27 930 572,00
				SZKOŁY ZAWODOWE			
801	80130	302		110 878,00	2 326,00		108 552,00
				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
801	80130	302	0	110 878,00	2 326,00		108 552,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	421		330 585,00		1 300,00	331 885,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
801	80130	421	0	330 585,00		1 300,00	331 885,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	422		322 908,00			324 208,00
				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			
801	80130	422	0	322 908,00			324 208,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	422	0	121 856,00	1 300,00		120 556,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	424		80 218,00		744,00	80 962,00
				ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK			
801	80130	424	0	80 218,00		744,00	80 962,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	426		79 819,00		744,00	80 563,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	426	0	79 819,00		744,00	80 563,00
				ZAKUP ENERGII			
801	80130	426	0	1 583 663,00		2 201,00	1 585 864,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	426	0	1 583 663,00		2 201,00	1 585 864,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
801	80130	427		351 157,00		3 000,00	354 157,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	427	0	351 157,00		3 000,00	354 157,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
801	80130	428		21 702,00	2 813,00		18 889,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	428	0	21 702,00	2 813,00		18 889,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
801	80130	430		380 262,00		201,00	380 463,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	430	0	380 262,00		201,00	380 463,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	430	0	221 017,00		201,00	221 218,00
				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
801	80130	441		10 460,00	1 246,00		9 214,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	441	0	10 460,00	1 246,00		9 214,00
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
801	80130	444		1 003 610,00	201,00	440,00	1 003 849,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	444	0	1 003 610,00	201,00	440,00	1 003 849,00
				JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA			
801	80143			103 783,00	603,00		103 180,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
801	80143	430		3 000,00	500,00		2 500,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80143	430	0	3 000,00	500,00		2 500,00
				PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
801	80143	448		314,00	103,00		211,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80143	448	0	314,00	103,00		211,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146			950 863,00	3 548,00	3 548,00	950 863,00
801	80146	430		919 425,00	3 548,00	3 548,00	919 425,00
801	80146	430	0	406 300,00	3 548,00	3 548,00	406 300,00
801	80148			10 175 308,00	68,00	4 340,00	10 179 580,00
801	80148	421		167 078,00		4 340,00	171 418,00
801	80148	421	0	167 078,00		4 340,00	171 418,00
801	80148	427		13 544,00	68,00		13 476,00
801	80148	427	0	13 544,00	68,00		13 476,00
801	80195			10 630 711,00		23 000,00	10 653 711,00
801	80195	430		982 846,00		23 000,00	1 005 846,00
801	80195	430	0	68 705,00		23 000,00	91 705,00
852				43 659 788,00	235 941,00	359 900,00	43 783 747,00
852	85202			11 852 695,00	30 043,00	158 452,00	11 981 104,00
852	85202	236		1 544 306,00	17 450,00	2 712,00	1 529 568,00
852	85202	236	0	1 544 306,00	17 450,00	2 712,00	1 529 568,00
852	85202	401		3 071 122,00	2 690,00		3 068 432,00
852	85202	401	0	3 071 122,00	2 690,00		3 068 432,00
852	85202	421		277 054,00	9 903,00	56 000,00	323 151,00
852	85202	421	0	277 054,00	9 903,00	56 000,00	323 151,00
852	85202	606		127 937,00		80 000,00	207 937,00
852	85202	606	0	127 937,00		80 000,00	207 937,00
852	85202	619		33 640,00		19 740,00	53 380,00
852	85202	619	0	33 640,00		19 740,00	53 380,00
852	85205			409 140,00	3 952,00	3 952,00	409 140,00
852	85205	417		4 800,00		2 952,00	7 752,00
852	85205	417	0	4 800,00		2 952,00	7 752,00
852	85205	421		17 557,00	100,00		17 457,00
852	85205	421	0	17 557,00	100,00		17 457,00
852	85205	422		11 367,00		1 000,00	12 367,00
852	85205	422	0	11 367,00		1 000,00	12 367,00
852	85205	430		62 050,00	3 852,00		58 198,00
852	85205	430	0	62 050,00	3 852,00		58 198,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213			929 128,00	11 375,00		917 753,00
				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			
852	85213	413		929 128,00	11 375,00		917 753,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE			
852	85213	413	0	929 128,00	11 375,00		917 753,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85214			3 160 676,00	8 000,00	51 788,00	3 204 464,00
				ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
852	85214	311		3 106 676,00		51 788,00	3 158 464,00
				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			
852	85214	311	0	3 106 676,00		51 788,00	3 158 464,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85214	430		50 000,00	8 000,00		42 000,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
852	85214	430	0	50 000,00	8 000,00		42 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85215			5 498 779,00	20 000,00		5 478 779,00
				DODATKI MIESZKANIOWE			
852	85215	311		5 497 929,00	20 000,00		5 477 929,00
				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			
852	85215	311	0	5 497 929,00	20 000,00		5 477 929,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85216			5 644 155,00	101 580,00		5 542 575,00
				ZASILKI STAŁE			
852	85216	311		5 604 155,00	101 580,00		5 502 575,00
				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			
852	85216	311	0	5 604 155,00	101 580,00		5 502 575,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85219			6 810 017,00		141 708,00	6 951 725,00
				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
852	85219	401		4 597 403,00		111 524,00	4 708 927,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
852	85219	401	0	4 597 403,00		111 524,00	4 708 927,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85219	411		771 540,00		19 606,00	791 146,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
852	85219	411	0	771 540,00		19 606,00	791 146,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85219	412		82 267,00		2 940,00	85 207,00
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			
852	85219	412	0	82 267,00		2 940,00	85 207,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85219	417		6 700,00		1 428,00	8 128,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			
852	85219	417	0	6 700,00		1 428,00	8 128,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85219	470		7 689,00		6 210,00	13 899,00
				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
852	85219	470	0	7 689,00		6 210,00	13 899,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85230			1 982 199,00	60 991,00	4 000,00	1 925 208,00
				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
852	85230	236		870 000,00		4 000,00	874 000,00
				DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZIŁECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
852	85230	236	0	870 000,00		4 000,00	874 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85230	311		1 109 199,00	60 991,00		1 048 208,00
				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			
852	85230	311	0	1 109 199,00	60 991,00		1 048 208,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853				4 240 057,00	5 584,00	37 779,00	4 272 252,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
853	85321			517 689,00	44,00	32 239,00	549 884,00
				ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421		30 609,00		44,00	30 653,00
853	85321	421	0	30 609,00		44,00	30 653,00
853	85321	430		95 167,00		32 195,00	127 362,00
853	85321	430	0	95 167,00		32 195,00	127 362,00
853	85321	452		500,00	44,00		456,00
853	85321	452	0	500,00	44,00		456,00
853	85333			3 354 921,00	5 540,00	5 540,00	3 354 921,00
853	85333	302		6 800,00	2 000,00		4 800,00
853	85333	302	0	6 800,00	2 000,00		4 800,00
853	85333	421		26 145,00	1 500,00		24 645,00
853	85333	421	0	26 145,00	1 500,00		24 645,00
853	85333	430		106 000,00		4 888,00	110 888,00
853	85333	430	0	106 000,00		4 888,00	110 888,00
853	85333	436		8 159,00	2 000,00		6 159,00
853	85333	436	0	8 159,00	2 000,00		6 159,00
853	85333	440		7 868,00		552,00	8 420,00
853	85333	440	0	7 868,00		552,00	8 420,00
853	85333	441		1 000,00		100,00	1 100,00
853	85333	441	0	1 000,00		100,00	1 100,00
853	85333	452		12 574,00	40,00		12 534,00
853	85333	452	0	12 574,00	40,00		12 534,00
854				24 596 246,00	9 567,00	9 567,00	24 596 246,00
854	85406			3 443 016,00	5 279,00	5 279,00	3 443 016,00
854	85406	302		9 246,00	700,00		8 546,00
854	85406	302	0	9 246,00	700,00		8 546,00
854	85406	421		29 271,00		1 240,00	30 511,00
854	85406	421	0	27 771,00		1 240,00	29 011,00
854	85406	424		39 800,00		4 000,00	43 800,00
854	85406	424	0	39 800,00		4 000,00	43 800,00
854	85406	426		14 956,00		1 300,00	13 656,00
854	85406	426	0	14 956,00		1 300,00	13 656,00
854	85406	427		6 891,00		1 000,00	5 891,00
854	85406	427	0	6 891,00		1 000,00	5 891,00
854	85406	428		2 240,00		828,00	1 412,00
854	85406	428	0	2 240,00		828,00	1 412,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 221,00	782,00	39,00	478,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221,00	782,00	39,00	478,00
854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	31 633,00	669,00		30 964,00
854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 158,00	669,00		1 489,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 865 730,00	188,00	188,00	3 865 730,00
854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 900,00		188,00	129 088,00
854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 900,00		188,00	129 088,00
854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 950,00	188,00		2 762,00
854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 950,00	188,00		2 762,00
854	85410			INTERNATY I BURS SZKOLNE	4 808 431,00	4 100,00	4 100,00	4 808 431,00
854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 116,00	1 000,00		12 116,00
854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 116,00	1 000,00		12 116,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	249 152,00	200,00	2 900,00	251 852,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 152,00	200,00	2 900,00	251 852,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	367 918,00	1 000,00		366 918,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	367 918,00	1 000,00		366 918,00
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 130,00	300,00		2 830,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 130,00	300,00		2 830,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 666,00		1 000,00	221 666,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 666,00		1 000,00	221 666,00
854	85410	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00	60,00		1 240,00
854	85410	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	60,00		1 240,00
854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 150,00	800,00		1 350,00
854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 150,00	800,00		1 350,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 562,00		200,00	96 762,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 562,00		200,00	96 762,00
854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 588,00	400,00		33 188,00
854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 588,00	400,00		33 188,00
854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 550,00	340,00		3 210,00
854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	340,00		3 210,00
855				RODZINA	118 637 480,00	8 400,00	1 196 891,00	119 825 971,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	59 429 204,00		1 188 491,00	60 617 695,00
855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	58 409 716,00		1 170 664,00	59 580 380,00
855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 409 716,00		1 170 664,00	59 580 380,00
855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	541 957,00		8 827,00	550 784,00
855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541 957,00		8 827,00	550 784,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501	411		86 601,00		6 000,00	92 601,00
855	85501	411	0	86 601,00		6 000,00	92 601,00
855	85501	421		10 990,00		2 799,00	13 789,00
855	85501	421	0	10 990,00		2 799,00	13 789,00
855	85501	461		0,00		201,00	201,00
855	85501	461	0	0,00		201,00	201,00
855	85505			4 992 717,00	8 400,00	8 400,00	4 992 717,00
855	85505	426		249 432,00		8 400,00	257 832,00
855	85505	426	0	249 432,00		8 400,00	257 832,00
855	85505	427		142 124,00	7 200,00		134 924,00
855	85505	427	0	142 124,00	7 200,00		134 924,00
855	85505	430		66 880,00	1 200,00		65 680,00
855	85505	430	0	66 880,00	1 200,00		65 680,00
921				12 859 836,00	4 570,00	4 570,00	12 859 836,00
921	92105			1 870 113,00	4 570,00	4 570,00	1 870 113,00
921	92105	409		40 697,00	430,00		40 267,00
921	92105	409	0	40 697,00	430,00		40 267,00
921	92105	417		230 987,00	450,00		230 537,00
921	92105	417	0	230 987,00	450,00		230 537,00
921	92105	421		27 997,00		4 570,00	32 567,00
921	92105	421	0	27 997,00		4 570,00	32 567,00
921	92105	430		1 175 588,00	3 690,00		1 171 898,00
921	92105	430	0	1 175 588,00	3 690,00		1 171 898,00
926				23 033 988,00	29 328,00	29 328,00	23 033 988,00
926	92601			9 083 898,00	3 328,00	3 328,00	9 083 898,00
926	92601	417		135 674,00	3 328,00		132 346,00
926	92601	417	0	135 674,00	3 328,00		132 346,00
926	92601	421		15 570,00		3 328,00	18 898,00
926	92601	421	0	15 570,00		3 328,00	18 898,00
926	92604			11 020 790,00	26 000,00	26 000,00	11 020 790,00
926	92604	414		45 000,00	6 000,00		39 000,00
926	92604	414	0	45 000,00	6 000,00		39 000,00
926	92604	419		50 000,00	20 000,00		30 000,00
926	92604	419	0	50 000,00	20 000,00		30 000,00
926	92604	426		2 808 607,00		21 200,00	2 829 807,00
926	92604	426	0	2 808 607,00		21 200,00	2 829 807,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wólczyński

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	428		8 700,00		800,00	9 500,00
926	92604	428	0	8 700,00		800,00	9 500,00
926	92604	439		39 000,00		4 000,00	43 000,00
926	92604	439	0	39 000,00		4 000,00	43 000,00
				Razem plan	429 960,00	1 774 605,00	626 264 179,00

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

ZASTĘPCA WÓJTY MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku		Kategorie zadań : PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				100 522,00			100 522,00
700	70005			100 522,00			100 522,00
700	70005	211		100 522,00			100 522,00
700	70005	211	0	100 522,00			100 522,00
710				776 850,00			776 850,00
710	71012			286 461,00			286 461,00
710	71012	211		286 461,00			286 461,00
710	71012	211	0	286 461,00			286 461,00
710	71015			490 389,00			490 389,00
710	71015	211		490 389,00			490 389,00
710	71015	211	0	490 389,00			490 389,00
750				31 157,00			31 157,00
750	75045			31 157,00			31 157,00
750	75045	211		31 157,00			31 157,00
750	75045	211	0	31 157,00			31 157,00
754				12 221 520,00			12 221 520,00
754	75411			12 123 242,00			12 123 242,00
754	75411	211		12 123 242,00			12 123 242,00
754	75411	211	0	12 123 242,00			12 123 242,00
754	75411	641		0,00			0,00
754	75411	641	0	0,00			0,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	98 278,00			98 278,00
754	75478	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	68 278,00			68 278,00
754	75478	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 278,00			68 278,00
754	75478	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 000,00			30 000,00
754	75478	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	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	94 063,00			94 063,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	48 631,00			48 631,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	48 631,00			48 631,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 631,00			48 631,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	45 432,00			45 432,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	45 432,00			45 432,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 432,00			45 432,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 228 927,00			5 228 927,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 228 927,00			5 228 927,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 228 927,00			5 228 927,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 228 927,00			5 228 927,00
852				POMOC SPOŁECZNA	400 490,00			400 490,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	400 490,00			400 490,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	400 490,00			400 490,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 490,00			400 490,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	545 289,00		32 195,00	577 484,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	517 689,00		32 195,00	549 884,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	517 689,00		32 195,00	549 884,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 689,00		32 195,00	549 884,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 600,00			27 600,00
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	27 600,00			27 600,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 600,00			27 600,00
Razem plan					19 711 838,00	,00	32 195,00	19 744 033,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 525/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13 grudnia 2017 r.

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : PZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				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				776 850,00	2 044,00	2 044,00	776 850,00
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	490 389,00	2 044,00	2 044,00	490 389,00
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	64 063,00			64 063,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 063,00			64 063,00
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	2 100,00		1 544,00	3 644,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00		1 544,00	3 644,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	1 300,00		6 700,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	1 300,00		6 700,00
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	14 150,00		500,00	14 650,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 150,00		500,00	14 650,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 927,00	394,00		1 533,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927,00	394,00		1 533,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	215,00		1 185,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	215,00		1 185,00
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	63,00		937,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	63,00		937,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	72,00		428,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	72,00		428,00

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 PRZECIWOŻAROWA	12 221 520,00	7 936,00	7 936,00	12 221 520,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 123 242,00	7 936,00	7 936,00	12 123 242,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00			200,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	7 869 582,00			7 869 582,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 869 582,00			7 869 582,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	191 462,00			191 462,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 462,00			191 462,00
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	43 685,00			43 685,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 685,00			43 685,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 658,00			24 658,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 658,00			24 658,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	941,00			941,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	941,00			941,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 900,00			29 900,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00			29 900,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 557 527,00			1 557 527,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 557 527,00			1 557 527,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	520 669,00			520 669,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 669,00			520 669,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	21 000,00			21 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	337 000,00		7 528,00	344 528,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 000,00		7 528,00	344 528,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 000,00			47 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00			47 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	4 800,00		35 200,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	4 800,00		35 200,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 726,00			100 726,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 726,00			100 726,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	34 000,00			34 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00			34 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	3 000,00		3 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	3 000,00		3 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 813,00		408,00	33 221,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 813,00		408,00	33 221,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 693,00	136,00		3 557,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 693,00	136,00		3 557,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	56 189,00			56 189,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 189,00			56 189,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 657,00			33 657,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 657,00			33 657,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00			0,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	98 278,00			98 278,00
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 278,00			8 278,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 278,00			8 278,00
754	75478	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	60 000,00			60 000,00
754	75478	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75478	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00			30 000,00
754	75478	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH 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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 200,00			5 200,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 642,00			125 642,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 642,00			125 642,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 063,00			94 063,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	48 631,00			48 631,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	481,00			481,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	481,00			481,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 150,00			48 150,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 150,00			48 150,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	45 432,00			45 432,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	449,00			449,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449,00			449,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	44 983,00			44 983,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 983,00			44 983,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 228 927,00			5 228 927,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 228 927,00			5 228 927,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 824,00			12 824,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 824,00			12 824,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	413		5 216 103,00			5 216 103,00
851	85156	413	0	5 216 103,00			5 216 103,00
852				400 490,00	3 952,00	3 952,00	400 490,00
852	85205			400 490,00	3 952,00	3 952,00	400 490,00
852	85205	401		216 782,00			216 782,00
852	85205	401	0	216 782,00			216 782,00
852	85205	404		11 398,00			11 398,00
852	85205	404	0	11 398,00			11 398,00
852	85205	411		35 536,00			35 536,00
852	85205	411	0	35 536,00			35 536,00
852	85205	412		4 338,00			4 338,00
852	85205	412	0	4 338,00			4 338,00
852	85205	417		4 800,00	2 952,00		7 752,00
852	85205	417	0	4 800,00	2 952,00		7 752,00
852	85205	421		15 557,00	100,00		15 457,00
852	85205	421	0	15 557,00	100,00		15 457,00
852	85205	422		11 367,00		1 000,00	12 367,00
852	85205	422	0	11 367,00		1 000,00	12 367,00
852	85205	426		17 549,00			17 549,00
852	85205	426	0	17 549,00			17 549,00
852	85205	427		500,00			500,00
852	85205	427	0	500,00			500,00
852	85205	428		500,00			500,00
852	85205	428	0	500,00			500,00
852	85205	430		55 400,00	3 852,00		51 548,00
852	85205	430	0	55 400,00	3 852,00		51 548,00
852	85205	436		1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		200,00			200,00
852	85205	441	0	200,00			200,00
852	85205	443		100,00			100,00
852	85205	443	0	100,00			100,00
852	85205	444		6 720,00			6 720,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	444	0	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		3 443,00			3 443,00
852	85205	448	0	3 443,00			3 443,00
852	85205	452	0	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	1 700,00			1 700,00
852	85205	470		5 500,00			5 500,00
852	85205	470	0	5 500,00			5 500,00
853				545 289,00	44,00	32 239,00	577 484,00
853	85321			517 689,00	44,00	32 239,00	549 884,00
853	85321	401		203 728,00			203 728,00
853	85321	401	0	203 728,00			203 728,00
853	85321	404		15 640,00			15 640,00
853	85321	404	0	15 640,00			15 640,00
853	85321	411		41 178,00			41 178,00
853	85321	411	0	41 178,00			41 178,00
853	85321	412		4 450,00			4 450,00
853	85321	412	0	4 450,00			4 450,00
853	85321	417		99 751,00			99 751,00
853	85321	417	0	99 751,00			99 751,00
853	85321	421		30 609,00		44,00	30 653,00
853	85321	421	0	30 609,00		44,00	30 653,00
853	85321	426		16 702,00			16 702,00
853	85321	426	0	16 702,00			16 702,00
853	85321	427		2 100,00			2 100,00
853	85321	427	0	2 100,00			2 100,00
853	85321	430		95 167,00		32 195,00	127 362,00
853	85321	430	0	95 167,00		32 195,00	127 362,00
853	85321	436		1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		200,00			200,00
853	85321	441	0	200,00			200,00
853	85321	444		6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		500,00	44,00		456,00
853	85321	452	0	500,00	44,00		456,00
853	85395			27 600,00			27 600,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	311	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 600,00			27 600,00
853	85395	311	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 600,00			27 600,00
Razem plan				19 711 838,00	13 976,00	46 171,00	19 744 033,00

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


 ZASTĘPCA KARBNIKA MIASTA
 Mirosława Falkowska


 PREZYDENT MIASTA
 Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 555/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13 grudnia 2017 r.

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				59 299 204,00		1 188 491,00	60 487 695,00
855	85501		RODZINA	59 299 204,00		1 188 491,00	60 487 695,00
855	85501	206	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	59 299 204,00		1 188 491,00	60 487 695,00
			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				
855	85501	206	0	59 299 204,00		1 188 491,00	60 487 695,00
			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
			Razem plan	59 299 204,00	,00	1 188 491,00	60 487 695,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 525/2017
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 13 grudnia 2017r.

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

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GZD+					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				59 299 204,00		1 188 491,00	60 487 695,00
855	85501			59 299 204,00		1 188 491,00	60 487 695,00
855	85501	311		58 409 716,00		1 170 664,00	59 580 380,00
855	85501	311	0	58 409 716,00		1 170 664,00	59 580 380,00
855	85501	401		541 957,00		8 827,00	550 784,00
855	85501	401	0	541 957,00		8 827,00	550 784,00
855	85501	404		29 272,00			29 272,00
855	85501	404	0	29 272,00			29 272,00
855	85501	411		86 601,00		6 000,00	92 601,00
855	85501	411	0	86 601,00		6 000,00	92 601,00
855	85501	412		9 496,00			9 496,00
855	85501	412	0	9 496,00			9 496,00
855	85501	417		0,00			0,00
855	85501	417	0	0,00			0,00
855	85501	421		10 990,00		2 799,00	13 789,00
855	85501	421	0	10 990,00		2 799,00	13 789,00
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		163 405,00			163 405,00
855	85501	430	0	163 405,00			163 405,00
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	461		0,00		201,00	201,00
855	85501	461	0	0,00		201,00	201,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501	461	0	0,00		201,00	201,00
855	85501	470		2 000,00			2 000,00
855	85501	470	0	2 000,00			2 000,00
Razem plan				59 299 204,00	,00	1 188 491,00	60 487 695,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski
 Str 2 z 2

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 525/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13 grudnia 2017r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	2560	Naprawa dachów budynków Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu		28 700	
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 783 368	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - IV edycja Festiwalu "Muzyka polska na Żuławach"			15 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wydanie płyty z prapremierowymi kompozycjami „Koncert podwójny na altówkę, saksofon, altowy i orkiestrę”, „Concertino na trio stroikowe i smyczki”			20 000
3.	921	92110	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna - „Polish Music at the International Autumn Tbilisi Festival 2017”			26 900
			2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 052 297	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - „Festiwal Jazzbląg”			15 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 394 848	

PREZYDENT MIASTA
Elbląg
Wojciech Wróblewski

	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Organizacja konferencji pn. "Słowo - Wolność - Odpowiedzialność - Praca. Reformacja w Elblągu"			4 950
	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Organizacja konferencji pn. "Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII wieku"			4 400
	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki”			15 000
	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Kultura jako dźwignia: podnoszenia jakości życia i redukcja nierówności społecznych”			26 430
	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych do Biblioteki Elbląskiej Filia nr 4			10 000
	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Interaktywna Biblioteka Młodego Czytelnika jako "trzecie miejsce"			48 848
	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 770 000	
	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - „OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego”			15 000
	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso”			21 500
	2809*	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			2 415
6.	700	70001		2 056 400	

PREZYDENT MIASTA

Włodzisławski

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $242.500\text{m}^2 \times 8,48\text{zł} = 2.056.400$			
7.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 120
8.	750	75075	2710	Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnyim zwiedzaniu Warmii i Mazur			3 000
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			60 000
10.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			35 000
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - organizacja spotkań prewencyjno – edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie oraz problematyki pomocy ofiarom przestępstw, profilaktyki – uświadamiania młodzieży o zagrożeniach związanych z zażywaniem i odpowiedzialnością prawną związaną z narkotykami, dopalaczami, środkami odurzającymi			22 000
11.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
				Razem	2 056 400	9 029 213	395 563

PRYZYDENT MIASTA

Wojciech Wójtowski

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa	206 000	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"	1 026 046	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"	955 873	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	760 038	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"	853 454	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"	561 746	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"	970 735	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej	968 687	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"	444 822	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"	271 121	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"	378 103	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"	251 677	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"	58 250	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"	504 169	
15.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne	415 690	

16.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		79 863	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		633 072	
18.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		531 771	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		282 000	
20.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		36 359	
21.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		108 090	
22.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		9 380	
23.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		800 500	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		452 808	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		254 000	
26.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		308 000	
27.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		44 500	
28.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		6 873	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		315 000	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy		102 000	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		15 581	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		11 686	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		17 014	

33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		12 761	
34.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		63 048	
35.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		286 085	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło OREW w Elblągu		1 869 000	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 508	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 212 739	
39.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu		231 000	
40.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		77 000	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		88 876	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		504 963	
43.	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		186 402	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		736 805	
45.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu		162 000	
46.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		492 887	
47.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		334 804	
48.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		426 163	

49.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		25 000	
50.	801	80149	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		20 775	
51.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		75 077	
52.	801	80150	2590	Szkola Podstawowa Montessori		72 519	
53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		246 350	
54.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		166 945	
55.	854	85404	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		7 510	
56.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
57.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
58.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
59.	754	75495	2830	Zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
60.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			51 547
61.	801	80101	2830	Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej			6 700

62.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			52 969
63.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			17 220
64.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			142 000
65.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			15 000
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			22 420
69.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000

71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)		66 000
72.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych		90 000
73.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		182 178
74.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu		50 000
75.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii		9 000
76.	851	85154	2360	Działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym		20 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego		230 000
78.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym		75 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych		650 000
80.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiety w Ciężcy		210 000
81.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin		65 000

82.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
83.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
84.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
85.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet			8 000
86.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			12 824
87.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 529 568
88.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 708 575
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 838 000
90.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			874 000
91.	853	85311	2360	świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000
92.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			922 000

93.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
94.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
95.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
96.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			43 000
97.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
98.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			27 000
99.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 180 000
100.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			613 000
101.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
103.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			73 300
104.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
				Razem	0	20 129 125	12 956 301
				Ogółem	2 056 400	29 158 338	13 351 864

Witold Wójcicki



*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "44.564.187zł" nie uwzględnia kwoty 2.415zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 525/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	11 423 923	11 087 865	3 825 665	854 382	0	6 407 818	0	0	0		
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	14 187 274	374 290	374 290	0	0	0	0	0	0		
		razem			25 611 197	11 462 155	4 199 955	854 382	0	6 407 818	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	143 447	143 447	0	0	0	0	0	0		
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	33 353 435	14 453 536	10 836 845	425 501	0	3 191 190	0	0	0		
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego 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		
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2017	2020	3 570 048	54 243	54 243	0	0	0	0	0	0		
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	4 574 960	3 825 045	2 420 796	0	0	1 404 249	0	0	0		

PREZIDENT MIASTA

Włod Włodowski

600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewickiej	2016	2017	2 154 668	2 075 948	998 762	1 077 186	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2021	12 760 733	2 870 615	2 870 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2016	2017	1 079 266	846 766	846 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych	2017	2017	1 615 305	0	0	0	0	0	1 615 305	1 615 305	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2017	2018	1 047 835	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	2016	2017	397 411	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu	2017	2017	290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0
600	60015	Wykonanie tablicy pamiątkowej miasta partnerskiego miejscowości Tarnopol na skrzyżowaniu ul. Marii Konopnickiej i ul. Niepodległości w Elblągu	2017	2017	23 069	0	0	0	0	0	23 069	23 069	0	0	0	0
		razem			73 496 824	29 829 521	20 977 495	4 256 587	0	4 595 439	1 928 374	1 928 374	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	2017	2019	1 872 570	72 570	72 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2017	2018	370 000	250 000	170 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Starowiejska i Zajchowskiego w Elblągu	2017	2020	634 447	274 447	274 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu	2017	2017	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
		razem			2 927 017	597 017	517 017	80 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
															PREZYDENT MIASTA	0

Wald Wróblewski

600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	999 461	485 240	485 240	485 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewickiej w Elblągu	2017		10 000			10 000				10 000						0
		razem			1 009 461	485 240	485 240	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017		135 000	0	0	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyzynną z ul. Gałczyńskiego	2017		200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej	2017		34 000	0	0	34 000	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0
		razem			369 000	0	0	369 000	0	0	0	369 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			1 034 134 999	42 373 933	26 179 707	5 190 969	0	0	11 003 257	2 357 374	0	0	0	0	0	0

Departament Inwestycji

600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 992 468	261 200	39 442	0	0	0	221 758	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 992 468	261 200	39 442	0	0	0	221 758	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2018	2 744 163	212 239	212 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 744 163	212 239	212 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2018	1 091 266	17 220	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 091 266	17 220	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5	2017		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017		105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0

PREZIDENT MIASTA
Marek Wróblewski

926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2017	307 725	0	0	0	0	0	0	0	0	101 019	0	0	206 706
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	712 953	0	0	0	0	0	0	0	0	712 953	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 21	2017	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
		razem		25 297 272	7 430 290	4 999 290	2 431 000	0	0	0	0	0	1 417 295	0	0	206 706
926	92695	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej	2017	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0
		razem		260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0
		Razem		51 948 393	8 809 091	5 407 581	2 431 000	0	0	0	0	970 510	1 904 403	0	0	206 706

Departament Organizacyjny

750	75023	Zabudowa śmietników ul. Rzeznicka - Stare Miasto	2017	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	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	0
		Razem		103 635	8 635	8 635	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0

Referat Gospodarki Komunalnej

900	90003	Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym	2017	72 570	0	0	0	0	0	0	0	0	72 570	0	0	0
		razem		72 570	0	0	0	0	0	0	0	0	72 570	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza wodociągowego w schronisku dla zwierząt	2017	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0
		razem		42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0
		Razem		114 570	0	0	0	0	0	0	0	0	114 570	0	0	0

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

754	75414	Zakup radiotelefonu wraz z montażem	2017	5 153	0	0	0	0	0	0	0	0	5 153	0	0	0
		razem		5 153	0	0	0	0	0	0	0	0	5 153	0	0	0
754	75495	Zakup defibrylatorów	2017	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

