

lv

**ZARZĄDZENIE NR2011/2017.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, poz. 730) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 poz. 191, 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 „581.216.237zł” zastępuje się kwotą „582.257.345zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „538.293.877zł”, zastępuje się kwotą „539.334.985zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „42.922.360zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „137.817.687zł”, zastępuje się kwotą „138.858.795zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „603.749.613zł”, zastępuje się kwotą „604.790.721zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „517.889.653zł”, zastępuje się kwotą „518.930.761zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.102.659zł”, zastępuje się kwotą „245.111.224zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „104.706.741zł”, zastępuje się kwotą „104.742.412zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „111.639.666zł”, zastępuje się kwotą „112.636.538zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „85.859.960zł”.

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski ustalił plan dotacji celowych, a mianowicie:
 - Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **w kwocie 115.068zł,**
 - Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **w kwocie 3.749.076zł,**
 - Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **w kwocie 9.366zł,**
 - Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **w kwocie 29.436zł,**
 - Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **w kwocie 954.896zł.**

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne) – 6.690zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne) – 6.690zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 954.896zł, w tym:
 - Departament Edukacji i Sportu – 111.200zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 44.871zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 53.727zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 18.303zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 30.701zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 18.303zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 50.775zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 31.882zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 40.738zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 18.893zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 35.424zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 36.015zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 43.100zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 41.328zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 43.100zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 17.712zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 23.616zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 20.074zł,
 - Gimnazjum Nr 5 – 19.484zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 19.484zł,
 - Gimnazjum Nr 7 – 20.074zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 24.207zł,
 - Gimnazjum Nr 9 – 24.797zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 2.362zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 8.266zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 15.351zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 21.255zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 21.255zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 11.808zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 24.797zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 7.676zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 20.074zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 17.712zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 12.989zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 3.543zł.
2. Decyzją Nr FK 35/2017 z dnia 29 marca 2017r. oraz decyzją Nr FK 53/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 31.553zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

3. Decyzją Nr FK 42/2017 z dnia 6 kwietnia 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 11.023zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych:
- § 3110 – świadczenia społeczne – 200zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.823zł.
4. Decyzją Nr FK 52/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 40.250zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2017r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta – Referat Podatków i Opłat:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 174zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 615zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – 39.461zł.
5. Decyzją Nr FK 54/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71015 - Nadzór budowlany § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 3.386zł**, z przeznaczeniem na wydatki jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarządu Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 51.120zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.120zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.120zł, w związku z planowanym zakupem specyfikacji technicznych dla drogowych robót utrzymaniowych i robót mostowych rozpowszechnionych na dyskach CD.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na wydatki które ponosi Gmina Miasto Elbląg w postępowaniach wieczystoksięgowych oraz sądowych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 527zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 527zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na ZFŚS, o kwotę 527zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 925zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 925zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 925zł, w związku z udziałem Miasta Elbląg w Międzynarodowych Targach w Łodzi.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 4.671zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.400zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup umundurowania,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 700zł, w związku z mniejszą ilością zawieranych umów zleceń,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.571zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 2.155zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 216zł, w związku z większymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.300zł, w związku z większą ilością szkoleń.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 125.365zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 57.095zł, w tym:
 - Departament Edukacji i Sportu – 54.095zł,
 - Przedszkole Nr 4 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 5 – 1.000zł,

- Przedszkole Nr 26 – 1.000zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek (DEiS), o kwotę 6.620zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych (DEiS), o kwotę 61.650zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (SP Nr 19), o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu związanego z przeniesieniem świetlicy,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek (ZS Nr 1), o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na „Narodowy Program Czytelnictwa”.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek (SOSW Nr 2), o kwotę 620zł, z przeznaczeniem na „Narodowy Program Czytelnictwa”.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.150zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 11 - 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup 3 stolików dziecięcych, 20 krzesełek oraz naczyń kuchennych,
 - Przedszkole Nr 24 – 150zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek (Przedszkole Nr 11), o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych (Przedszkole Nr 11), o kwotę 39.500zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w dodatkowym budynku znajdującym się na terenie przedszkola,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Przedszkole Nr 11), o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na frezowanie pni drzew i usunięcie korzeni.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek (ZSEIO), o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na „Narodowy Program Czytelnictwa”,
- § 4270 – zakup usług remontowych (ZSEIO), o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na remont klasy lekcyjnej.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 57.095zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 15 – 2.000zł,
 - Przedszkole Nr 18 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 29 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 7.700zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.320zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 9.500zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 - 9.000zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 6.000zł,

- Gimnazjum Nr 7 – 7.600zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 8.875zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – 3.300zł.

Powyższe zmiany związane są z doskonaleniem zawodowym nauczycieli placówek.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Przedszkole Nr 24), o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup maszynki do mielenia mięsa i szatkownicy elektrycznej do warzyw.
2. Na wniosek Przedszkola Nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.700zł, w związku z ograniczeniem wydatków na materiały do remontów,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 800zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na badania okresowe pracowników.

Zwiększa się:

- 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie usługi związanej z wycinką drzew na terenie ogrodu szkolnego.
3. Na wniosek Przedszkola Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 596zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 596zł, w związku z mniejszymi wydatkami na przeglądy.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 196zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na zakup zlewu do kuchni Przedszkola.
4. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na energię.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.430zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.100zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 330zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu kreatywny ogród,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 330zł, z związku ze zmianą stawek opłat za wywóz nieczystości.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości oraz artykułów biurowych.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.352zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością badań lekarskich pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością wyjazdów służbowych,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 352zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.352zł, w związku z przeniesieniem świetlicy w inne bardziej efektywne miejsce obiektu szkoły, powiększenie stołówki szkolnej, przygotowanie pomieszczenia socjalnego dla personelu oraz przeniesienie biblioteki szkolnej.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.560zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.560zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.560zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące urządzeń gastronomicznych.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 2.033zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4191 – nagrody konkursowe, o kwotę 250zł, z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup nagród dla uczniów,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 742zł, z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup artykułów biurowych, papierniczych i plastycznych,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 383zł, z tytułu zmniejszenia delegacji zagranicznych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 658zł, w związku z mniejszymi wydatkami na monitoring oraz usługi informatyczne.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na spotkania projektowe oraz działania promocyjne,
- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 548zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki, o kwotę 27zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie podróży.

Powyższe zwiększenia związane są z realizacją projektu pn. „Nasz świat w słowach” w ramach programu „Erasmus+”,

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 658zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 119zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 119zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 117zł, w związku z podniesieniem stawki za odpady komunalne.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 2zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie 210.934zł:

Zmniejsza się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów (DEiS), o kwotę 210.934zł.

Zwiększa się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 210.934zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11.218zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 13.432zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 4.576zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 7.676zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 4.576zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 12.694zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 7.971zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 10.185zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 4.724zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 8.856zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 9.004zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 10.775zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 10.332zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 10.775zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 4.428zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 5.904zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 5.019zł,
 - Gimnazjum Nr 5 – 4.871zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 4.871zł,
 - Gimnazjum Nr 7 – 5.019zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 6.052zł,
 - Gimnazjum Nr 9 – 6.200zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 591zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 2.067zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 3.838zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 5.314zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 5.314zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 2.952zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 6.200zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 1.919zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 5.019zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 4.428zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 3.248zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 886zł.

Dz. 855 - Rodzina

Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia roboczego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 15.000zł, w związku z mniejszą ilością zatrudnianych pracowników w ramach umów zleceń.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 15.000zł.

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 20.879zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.879zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 20.879zł, z przeznaczeniem na realizację imprez: Dni Elbląga, oraz realizację części koncertowej Festiwalu Kultury Studenckiej Turbinalia 2017 (wydatek z Budżetu Obywatelskiego).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku				Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	Par.	SF				
010				0,00		40 250,00	40 250,00
010	01095			0,00		40 250,00	40 250,00
010	01095	201		0,00		40 250,00	40 250,00
010	01095	201	0	0,00		40 250,00	40 250,00
710				2 154 806,00		3 386,00	2 158 192,00
710	71015			485 503,00		3 386,00	488 889,00
710	71015	211		485 503,00		3 386,00	488 889,00
710	71015	211	0	485 503,00		3 386,00	488 889,00
801				14 992 409,00	6 690,00	6 690,00	14 992 409,00
801	80104			4 406 340,00		6 690,00	4 413 030,00
801	80104	203		3 742 386,00		6 690,00	3 749 076,00
801	80104	203	0	3 742 386,00		6 690,00	3 749 076,00
801	80105			45 112,00	6 690,00		38 422,00
801	80105	203		16 056,00	6 690,00		9 366,00
801	80105	203	0	16 056,00	6 690,00		9 366,00
852				18 904 571,00		42 576,00	18 947 147,00
852	85215			12 027,00		11 023,00	23 050,00
852	85215	201		12 027,00		11 023,00	23 050,00
852	85215	201	0	12 027,00		11 023,00	23 050,00
852	85219			1 810 412,00		31 553,00	1 841 965,00
852	85219	201		26 048,00		31 553,00	57 601,00
852	85219	201	0	26 048,00		31 553,00	57 601,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854				1 276 584,00		954 896,00	2 231 480,00
854	85415			0,00		954 896,00	954 896,00
854	85415	203		0,00		954 896,00	954 896,00
854	85415	203	0	0,00		954 896,00	954 896,00
				581 216 237,00	6 690,00	1 047 798,00	582 257 345,00
				Razem plan			

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA


Mirosława Falkowska

Witold Wroblewski

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				6 500,00		40 250,00	46 750,00
010	01095			0,00		40 250,00	40 250,00
010	01095	421		0,00		174,00	174,00
010	01095	421	0	0,00		174,00	174,00
010	01095	430		0,00		615,00	615,00
010	01095	430	0	0,00		615,00	615,00
010	01095	443		0,00		39 461,00	39 461,00
010	01095	443	0	0,00		39 461,00	39 461,00
600				74 324 764,00	51 120,00	51 120,00	74 324 764,00
600	60015			35 903 987,00	51 120,00	1 120,00	35 853 987,00
600	60015	421		51 500,00		1 120,00	52 620,00
600	60015	421	0	51 500,00		1 120,00	52 620,00
600	60015	427		1 645 000,00	50 000,00		1 595 000,00
600	60015	427	0	1 645 000,00	50 000,00		1 595 000,00
600	60015	430		5 357 911,00	1 120,00		5 356 791,00
600	60015	430	0	5 357 911,00	1 120,00		5 356 791,00
600	60017			976 155,00		50 000,00	1 026 155,00
600	60017	427		55 000,00		50 000,00	105 000,00
600	60017	427	0	55 000,00		50 000,00	105 000,00
700				6 208 632,00	10 000,00	10 000,00	6 208 632,00
700	70005			4 373 814,00	10 000,00	10 000,00	4 373 814,00
700	70005	443		25 000,00		10 000,00	35 000,00
700	70005	443	0	25 000,00		10 000,00	35 000,00
700	70005	459		40 000,00	10 000,00		30 000,00
700	70005	459	0	40 000,00	10 000,00		30 000,00
710				3 761 775,00	527,00	3 913,00	3 765 161,00
710	71015			485 503,00	527,00	3 913,00	488 889,00
710	71015	402		270 761,00		3 386,00	274 147,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	402	0	270 761,00		3 386,00	274 147,00
710	71015	430		10 577,00	527,00		10 050,00
710	71015	430	0	10 577,00	527,00		10 050,00
710	71015	444		6 291,00		527,00	6 818,00
710	71015	444	0	6 291,00		527,00	6 818,00
750				40 433 146,00	925,00	925,00	40 433 146,00
750	75075			1 450 047,00	925,00	925,00	1 450 047,00
750	75075	421		30 500,00		925,00	31 425,00
750	75075	421	0	30 500,00		925,00	31 425,00
750	75075	430		1 378 047,00	925,00		1 377 122,00
750	75075	430	0	1 378 047,00	925,00		1 377 122,00
754				13 386 524,00	4 671,00	4 671,00	13 386 524,00
754	75416			1 399 501,00	4 671,00	4 671,00	1 399 501,00
754	75416	302		30 000,00	2 400,00		27 600,00
754	75416	302	0	30 000,00	2 400,00		27 600,00
754	75416	417		5 700,00	700,00		5 000,00
754	75416	417	0	5 700,00	700,00		5 000,00
754	75416	441		7 000,00	1 571,00		5 429,00
754	75416	441	0	7 000,00	1 571,00		5 429,00
754	75416	444		25 708,00		2 155,00	27 863,00
754	75416	444	0	25 708,00		2 155,00	27 863,00
754	75416	452		912,00		216,00	1 128,00
754	75416	452	0	912,00		216,00	1 128,00
754	75416	470		1 000,00		2 300,00	3 300,00
754	75416	470	0	1 000,00		2 300,00	3 300,00
801				191 553 555,00	152 026,00	152 026,00	191 553 555,00
801	80101			48 208 098,00	6 727,00	15 385,00	48 216 756,00
801	80101	419		2 636,00	250,00		2 386,00
801	80101	419	1	1 500,00	250,00		1 250,00
801	80101	421		570 688,00	742,00		580 298,00
801	80101	421	0	556 188,00		10 352,00	566 540,00
801	80101	421	1	8 554,00	742,00		7 812,00
801	80101	424		144 412,00		3 000,00	147 412,00
801	80101	424	0	139 412,00		3 000,00	142 412,00
801	80101	428		42 830,00	1 000,00		41 830,00



MIASTO
Opatówek

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	428	0	42 830,00	1 000,00		41 830,00
801	80101	430	0	1 061 409,00	3 000,00	800,00	1 059 209,00
801	80101	430	0	959 127,00	3 000,00		956 127,00
801	80101	430	1	83 407,00		800,00	84 207,00
801	80101	441		22 406,00	1 000,00	548,00	21 954,00
801	80101	441	0	20 310,00	1 000,00		19 310,00
801	80101	441	1	1 090,00		548,00	1 638,00
801	80101	442		155 464,00	383,00		155 081,00
801	80101	442	1	90 937,00	383,00		90 554,00
801	80101	443		16 636,00		27,00	16 663,00
801	80101	443	1	1 500,00		27,00	1 527,00
801	80101	448		1 777,00	352,00		1 425,00
801	80101	448	0	1 777,00	352,00		1 425,00
801	80101	452	0	79 050,00		658,00	79 708,00
801	80101	452	0	79 050,00		658,00	79 708,00
801	80102			5 336 806,00		620,00	5 337 426,00
801	80102	424		2 480,00		620,00	3 100,00
801	80102	424	0	2 480,00		620,00	3 100,00
801	80104			27 094 496,00	7 026,00	60 166,00	27 147 636,00
801	80104	254		5 908 368,00		6 690,00	5 915 058,00
801	80104	254	0	5 908 368,00		6 690,00	5 915 058,00
801	80104	421		353 472,00	2 800,00	6 150,00	356 822,00
801	80104	421	0	353 472,00	2 800,00	6 150,00	356 822,00
801	80104	424		28 670,00	800,00	2 600,00	30 470,00
801	80104	424	0	28 670,00	800,00	2 600,00	30 470,00
801	80104	426		1 153 548,00	2 000,00		1 151 548,00
801	80104	426	0	1 153 548,00	2 000,00		1 151 548,00
801	80104	427		94 910,00		39 500,00	134 410,00
801	80104	427	0	94 910,00		39 500,00	134 410,00
801	80104	428		28 350,00	500,00	200,00	28 050,00
801	80104	428	0	28 350,00	500,00	200,00	28 050,00
801	80104	430		259 202,00	926,00	4 500,00	262 776,00
801	80104	430	0	259 202,00	926,00	4 500,00	262 776,00
801	80104	452		29 586,00		526,00	30 112,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	452	0	29 586,00		526,00	30 112,00
801	80105			2 042 624,00	6 690,00		2 035 934,00
801	80105	254		305 690,00	6 690,00		299 000,00
801	80105	254	0	305 690,00	6 690,00		299 000,00
801	80110			25 051 551,00	658,00		25 050 893,00
801	80110	430		344 574,00	658,00		343 916,00
801	80110	430	0	336 419,00	658,00		335 761,00
801	80130			27 732 233,00	1 560,00	9 560,00	27 740 233,00
801	80130	422		130 000,00	1 560,00		128 440,00
801	80130	422	0	130 000,00	1 560,00		128 440,00
801	80130	424		46 450,00		3 000,00	49 450,00
801	80130	424	0	45 750,00		3 000,00	48 750,00
801	80130	427		101 148,00		6 560,00	107 708,00
801	80130	427	0	101 148,00		6 560,00	107 708,00
801	80146			996 026,00	57 095,00	57 095,00	996 026,00
801	80146	430		996 026,00	57 095,00	57 095,00	996 026,00
801	80146	430	0	480 160,00	57 095,00	57 095,00	480 160,00
801	80148			10 192 411,00	4 000,00	9 200,00	10 197 611,00
801	80148	421		114 177,00		9 200,00	123 377,00
801	80148	421	0	114 177,00		9 200,00	123 377,00
801	80148	422		5 055 101,00	4 000,00		5 051 101,00
801	80148	422	0	5 055 101,00	4 000,00		5 051 101,00
801	80195			6 844 653,00	68 270,00		6 776 383,00
801	80195	424		15 000,00	6 620,00		8 380,00
801	80195	424	0	15 000,00	6 620,00		8 380,00
801	80195	427		687 795,00	61 650,00		626 145,00
801	80195	427	0	687 795,00	61 650,00		626 145,00
852				41 089 307,00	119,00	42 695,00	41 131 883,00
852	85202			10 961 682,00	119,00	117,00	10 961 680,00
852	85202	448		11 750,00	119,00		11 631,00
852	85202	448	0	11 750,00	119,00		11 631,00
852	85202	452		69 219,00		117,00	69 336,00
852	85202	452	0	69 219,00		117,00	69 336,00
852	85203			3 814 787,00		2,00	3 814 789,00
852	85203	448		519,00		2,00	521,00
852	85203	448	0	519,00		2,00	521,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215			6 012 027,00		11 023,00	6 023 050,00
852	85215	311		6 011 777,00		10 823,00	6 022 600,00
852	85215	311	0	6 011 777,00		10 823,00	6 022 600,00
852	85215	421		250,00		200,00	450,00
852	85215	421	0	250,00		200,00	450,00
852	85219			6 476 862,00		31 553,00	6 508 415,00
852	85219	311		26 048,00		31 553,00	57 601,00
852	85219	311	0	26 048,00		31 553,00	57 601,00
854				22 712 132,00	210 934,00	1 165 830,00	23 667 028,00
854	85415			400 000,00	210 934,00	1 165 830,00	1 354 896,00
854	85415	324		400 000,00	210 934,00	1 165 830,00	1 354 896,00
854	85415	324	0	400 000,00	210 934,00	1 165 830,00	1 354 896,00
855				110 719 857,00	2 000,00	2 000,00	110 719 857,00
855	85505			4 954 825,00	2 000,00	2 000,00	4 954 825,00
855	85505	302		14 602,00		2 000,00	16 602,00
855	85505	302	0	14 602,00		2 000,00	16 602,00
855	85505	426		238 640,00	2 000,00		236 640,00
855	85505	426	0	238 640,00	2 000,00		236 640,00
900				32 282 262,00	15 000,00	15 000,00	32 282 262,00
900	90004			8 131 348,00	15 000,00	15 000,00	8 131 348,00
900	90004	417		80 000,00	15 000,00		65 000,00
900	90004	417	0	80 000,00	15 000,00		65 000,00
900	90004	444		142 000,00		15 000,00	157 000,00
900	90004	444	0	142 000,00		15 000,00	157 000,00
921				12 627 617,00	20 879,00	20 879,00	12 627 617,00
921	92105			1 499 960,00	20 879,00	20 879,00	1 499 960,00
921	92105	417		125 600,00		20 879,00	146 479,00
921	92105	417	0	125 600,00		20 879,00	146 479,00
921	92105	430		985 910,00	20 879,00		965 031,00
921	92105	430	0	985 910,00	20 879,00		965 031,00
				Razem plan	468 201,00	1 509 309,00	604 790 721,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

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



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				0,00		40 250,00	40 250,00
010	01095			0,00		40 250,00	40 250,00
010	01095	201		0,00		40 250,00	40 250,00
010	01095	201	0	0,00		40 250,00	40 250,00
750				1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011			1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	201		1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	201	0	1 047 786,00			1 047 786,00
751				24 000,00			24 000,00
751	75101			24 000,00			24 000,00
751	75101	201		24 000,00			24 000,00
751	75101	201	0	24 000,00			24 000,00
851				7 078,00			7 078,00
851	85195			7 078,00			7 078,00
851	85195	201		7 078,00			7 078,00
851	85195	201	0	7 078,00			7 078,00
852				3 945 929,00		42 576,00	3 988 505,00
852	85203			3 271 440,00			3 271 440,00
852	85203	201		3 271 440,00			3 271 440,00
852	85203	201	0	3 271 440,00			3 271 440,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Krowczyński

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	457 557,00			457 557,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	457 557,00			457 557,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00			457 557,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	12 027,00		11 023,00	23 050,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 027,00		11 023,00	23 050,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 027,00		11 023,00	23 050,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 048,00		31 553,00	57 601,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	26 048,00		31 553,00	57 601,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 048,00		31 553,00	57 601,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	178 857,00			178 857,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	178 857,00			178 857,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 857,00			178 857,00
855				RODZINA	36 569 331,00			36 569 331,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 568 565,00			36 568 565,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	36 568 565,00			36 568 565,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 568 565,00			36 568 565,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	766,00			766,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	766,00			766,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766,00			766,00
				Razem plan	41 594 124,00	,00	82 826,00	41 676 950,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 204/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2017

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				0,00		40 250,00	40 250,00
010	01095			0,00		40 250,00	40 250,00
010	01095	421		0,00		174,00	174,00
010	01095	421	0	0,00		174,00	174,00
010	01095	430		0,00		615,00	615,00
010	01095	430	0	0,00		615,00	615,00
010	01095	443		0,00		39 461,00	39 461,00
010	01095	443	0	0,00		39 461,00	39 461,00
750				1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011			1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	401		821 436,00			821 436,00
750	75011	401	0	821 436,00			821 436,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		117 798,00			117 798,00
750	75011	411	0	117 798,00			117 798,00
750	75011	412		17 552,00			17 552,00
750	75011	412	0	17 552,00			17 552,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	430		0,00			0,00
750	75011	430	0	0,00			0,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
751				24 000,00			24 000,00
751	75101			24 000,00			24 000,00
751	75101	411		3 510,00			3 510,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 510,00			3 510,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		490,00			490,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		490,00			490,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		20 000,00			20 000,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		20 000,00			20 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA		7 078,00			7 078,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 078,00			7 078,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		711,00			711,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		711,00			711,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 409,00			4 409,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 409,00			4 409,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		1 958,00			1 958,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 958,00			1 958,00
852				POMOC SPOŁECZNA		3 945 929,00		42 576,00	3 988 505,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA		3 271 440,00			3 271 440,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		1 582 464,00			1 582 464,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 582 464,00			1 582 464,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		2 600,00			2 600,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 600,00			2 600,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		917 631,00			917 631,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		917 631,00			917 631,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		70 700,00			70 700,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		70 700,00			70 700,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		174 795,00			174 795,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		174 795,00			174 795,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		21 450,00			21 450,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		21 450,00			21 450,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		69 892,00			69 892,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		69 892,00			69 892,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		99 474,00			99 474,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		99 474,00			99 474,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		61 000,00			61 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		61 000,00			61 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH		1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423	0	1 000,00			1 000,00
852	85203	426		110 840,00			110 840,00
852	85203	426	0	110 840,00			110 840,00
852	85203	427		45 000,00			45 000,00
852	85203	427	0	45 000,00			45 000,00
852	85203	428		1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		56 000,00			56 000,00
852	85203	430	0	56 000,00			56 000,00
852	85203	436		2 670,00			2 670,00
852	85203	436	0	2 670,00			2 670,00
852	85203	439		3 050,00			3 050,00
852	85203	439	0	3 050,00			3 050,00
852	85203	440		6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		3 240,00			3 240,00
852	85203	441	0	3 240,00			3 240,00
852	85203	443		1 400,00			1 400,00
852	85203	443	0	1 400,00			1 400,00
852	85203	444		34 118,00			34 118,00
852	85203	444	0	34 118,00			34 118,00
852	85203	452		2 700,00			2 700,00
852	85203	452	0	2 700,00			2 700,00
852	85203	470		2 920,00			2 920,00
852	85203	470	0	2 920,00			2 920,00
852	85203	478		542,00			542,00
852	85203	478	0	542,00			542,00
852	85213			457 557,00			457 557,00
852	85213	413		457 557,00			457 557,00
852	85213	413	0	457 557,00			457 557,00
852	85215			12 027,00		11 023,00	23 050,00
852	85215	311		11 777,00		10 823,00	22 600,00
852	85215	311	0	11 777,00		10 823,00	22 600,00
852	85215	421		250,00		200,00	450,00


Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215	421	0	250,00		200,00	450,00
852	85219			26 048,00		31 553,00	57 601,00
852	85219	311		26 048,00		31 553,00	57 601,00
852	85219	311	0	26 048,00		31 553,00	57 601,00
852	85228			178 857,00			178 857,00
852	85228	302		0,00			0,00
852	85228	302	0	0,00			0,00
852	85228	401		145 842,00			145 842,00
852	85228	401	0	145 842,00			145 842,00
852	85228	404		15 000,00			15 000,00
852	85228	404	0	15 000,00			15 000,00
852	85228	411		11 000,00			11 000,00
852	85228	411	0	11 000,00			11 000,00
852	85228	412		1 500,00			1 500,00
852	85228	412	0	1 500,00			1 500,00
852	85228	421		0,00			0,00
852	85228	421	0	0,00			0,00
852	85228	428		45,00			45,00
852	85228	428	0	45,00			45,00
852	85228	441		0,00			0,00
852	85228	441	0	0,00			0,00
852	85228	444		5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	5 470,00			5 470,00
852	85228	470		0,00			0,00
852	85228	470	0	0,00			0,00
855				36 569 331,00			36 569 331,00
855	85502			36 568 565,00			36 568 565,00
855	85502	311		33 758 232,00			33 758 232,00
855	85502	311	0	33 758 232,00			33 758 232,00
855	85502	401		749 996,00			749 996,00
855	85502	401	0	749 996,00			749 996,00
855	85502	404		69 586,00			69 586,00
855	85502	404	0	69 586,00			69 586,00
855	85502	411		1 927 994,00			1 927 994,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927 994,00			1 927 994,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 242,00			18 242,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 242,00			18 242,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00			1 500,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00			13 500,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00			13 500,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 515,00			17 515,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 515,00			17 515,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	766,00			766,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	766,00			766,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766,00			766,00
Razem plan					41 594 124,00	,00	82 826,00	41 676 950,00

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska


Mirosława Falkowska

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				771 964,00		3 386,00	775 350,00
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			485 503,00		3 386,00	488 889,00
710	71015	211		485 503,00		3 386,00	488 889,00
710	71015	211	0	485 503,00		3 386,00	488 889,00
750				37 000,00			37 000,00
750	75045			37 000,00			37 000,00
750	75045	211		37 000,00			37 000,00
750	75045	211	0	37 000,00			37 000,00
754				11 319 130,00			11 319 130,00
754	75411			11 319 130,00			11 319 130,00
754	75411	211		11 319 130,00			11 319 130,00
754	75411	211	0	11 319 130,00			11 319 130,00
755				313 020,00			313 020,00
755	75515			313 020,00			313 020,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	313 020,00			313 020,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 020,00			313 020,00
851				OCHRONA ZDROWIA				
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 497 805,00			6 497 805,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 497 805,00			6 497 805,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 497 805,00			6 497 805,00
852				POMOC SPOŁECZNA				
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00			380 793,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	380 793,00			380 793,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 793,00			380 793,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	454 728,00			454 728,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	454 728,00			454 728,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 728,00			454 728,00
				Razem plan	19 874 962,00	,00	3 386,00	19 878 348,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WÓJCIĘDZINT MIASTA
Mirosława Falkowska

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych 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				771 964,00	527,00	3 913,00	775 350,00
710	71012			286 461,00			286 461,00
710	71012	401		180 000,00			180 000,00
710	71012	401	0	180 000,00			180 000,00
710	71012	404		16 761,00			16 761,00
710	71012	404	0	16 761,00			16 761,00
710	71012	411		39 000,00			39 000,00
710	71012	411	0	39 000,00			39 000,00
710	71012	412		5 400,00			5 400,00
710	71012	412	0	5 400,00			5 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430		40 000,00			40 000,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
710	71012	430	0	40 000,00			40 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71012	444		5 300,00			5 300,00
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
710	71012	444	0	5 300,00			5 300,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015			485 503,00	527,00	3 913,00	488 889,00
				NADZÓR BUDOWLANY			
710	71015	401		78 264,00			78 264,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
710	71015	401	0	78 264,00			78 264,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	402		270 761,00		3 386,00	274 147,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
710	71015	402	0	270 761,00		3 386,00	274 147,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	404		27 196,00			27 196,00
				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			
710	71015	404	0	27 196,00			27 196,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	411		66 863,00			66 863,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
710	71015	411	0	66 863,00			66 863,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	412		7 194,00			7 194,00
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			
710	71015	412	0	7 194,00			7 194,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	421		1 900,00			1 900,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
710	71015	421	0	1 900,00			1 900,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	426		8 000,00			8 000,00
				ZAKUP ENERGII			
710	71015	426	0	8 000,00			8 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	428		160,00			160,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
710	71015	428	0	160,00			160,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	430		10 577,00	527,00		10 050,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
710	71015	430	0	10 577,00	527,00		10 050,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	436		3 270,00			3 270,00
				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH			
710	71015	436	0	3 270,00			3 270,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	440		1 927,00			1 927,00
				OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE			
710	71015	440	0	1 927,00			1 927,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	443		1 400,00			1 400,00
				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			
710	71015	443	0	1 400,00			1 400,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	444		6 291,00	527,00		6 818,00
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
710	71015	444	0	6 291,00	527,00		6 818,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	448		1 000,00			1 000,00
				PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
710	71015	448	0	1 000,00			1 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	452		500,00			500,00
				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	452	0	500,00			500,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	461		200,00			200,00
710	71015	461	0	200,00			200,00
750				37 000,00			37 000,00
750	75045			37 000,00			37 000,00
750	75045	302		0,00			0,00
750	75045	302	0	0,00			0,00
750	75045	411		2 527,00			2 527,00
750	75045	411	0	2 527,00			2 527,00
750	75045	412		221,00			221,00
750	75045	412	0	221,00			221,00
750	75045	417		18 060,00			18 060,00
750	75045	417	0	18 060,00			18 060,00
750	75045	421		470,00			470,00
750	75045	421	0	470,00			470,00
750	75045	430		15 722,00			15 722,00
750	75045	430	0	15 722,00			15 722,00
754				11 319 130,00			11 319 130,00
754	75411			11 319 130,00			11 319 130,00
754	75411	307		453 293,00			453 293,00
754	75411	307	0	453 293,00			453 293,00
754	75411	402		104 260,00			104 260,00
754	75411	402	0	104 260,00			104 260,00
754	75411	404		8 873,00			8 873,00
754	75411	404	0	8 873,00			8 873,00
754	75411	405		7 563 234,00			7 563 234,00
754	75411	405	0	7 563 234,00			7 563 234,00
754	75411	406		158 862,00			158 862,00
754	75411	406	0	158 862,00			158 862,00
754	75411	407		621 280,00			621 280,00
754	75411	407	0	621 280,00			621 280,00
754	75411	408		43 685,00			43 685,00
754	75411	408	0	43 685,00			43 685,00
754	75411	411		24 343,00			24 343,00
754	75411	411	0	24 343,00			24 343,00

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

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00			3 710,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00			3 710,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 728,00			454 728,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	454 728,00			454 728,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 728,00			197 728,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 728,00			197 728,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 500,00			16 500,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 500,00			36 500,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00			36 500,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00			90 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	14 592,00			14 592,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 592,00			14 592,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 044,00			86 044,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 044,00			86 044,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00			1 100,00

Wzrost

Wzrost

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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			500,00
853	85321	452	0	500,00			500,00
Razem plan				19 874 962,00	527,00	3 913,00	19 878 348,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Ralkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wybbleski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 201 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2017r.

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

w złotych

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
7.	750	75075	2710	Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur			3 000
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			40 000
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			35 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - organizacja spotkań prewencyjno – edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie oraz problematyki pomocy ofiarom przestępstw, profilaktyki – uświadamiania młodzieży o zagrożeniach związanych z zazywaniem i odpowiedzialnością prawną związaną z narkotykami, dopalaczami, środkami odurzającymi			22 000
				Razem	1 731 818	8 812 205	322 885

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		762 916
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		729 159
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		537 982

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2	3	4	5			
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		663 392	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		407 891	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		729 159	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		696 302	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		266 131	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		214 307	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		323 095	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		211 647	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 236	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		316 151	
14.	801	80104	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		6 690	
15.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		299 000	
16.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		51 347	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 300 000	
18.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		160 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		330 000	
20.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		47 130	
21.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		109 343	
22.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		19 380	
23.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		872 500	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		464 808	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		236 000	
26.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		325 000	
27.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		44 500	
28.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		21 230	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		410 000	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		15 581	
31.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		63 480	
32.	854	85406	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		278 865	
33.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło OREW w Elblągu		1 803 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
34.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
35.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		898 771	
36.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		175 000	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		62 378	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		320 674	
39.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		200 879	
40.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		634 081	
41.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		162 000	
42.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		323 786	
43.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		390 804	
44.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		293 353	
45.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		98 000	
46.	801	80149	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		15 581	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
47.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		65 408	
48.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		58 015	
49.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		167 579	
50.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		89 047	
51.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
52.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
53.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
54.	754	75495	2830	Zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
55.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			142 000
56.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			350 000
60.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			54 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
64.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
66.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
68.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
70.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
71.	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
72.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
73.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
75.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet			8 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
76.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 742
77.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 661 454
78.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 582 464
79.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
80.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			530 000
81.	853	85311	2360	świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000
82.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			920 000
83.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
84.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
85.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
86.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
1	2	3	4	5			
87.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
88.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			20 000
89.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 180 000
90.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			613 000
91.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
92.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
93.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
94.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
95.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
Razem					0	16 917 085	12 603 838
Ogółem					1 731 818	25 729 290	12 926 723

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski