

ZARZĄDZENIE NR 289 /2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933. poz. 935, poz. 1089) 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 „592.323.887zł” zastępuje się kwotą „594.032.646zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „548.102.079zł”, zastępuje się kwotą „549.781.838zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „44.221.808zł”, zastępuje się kwotą „44.250.808zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „138.698.850zł”, zastępuje się kwotą „140.407.609zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „614.857.263zł”, zastępuje się kwotą „616.566.022zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „527.498.505zł”, zastępuje się kwotą „529.178.264zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.200.741zł”, zastępuje się kwotą „245.143.382zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „104.930.695zł”, zastępuje się kwotą „106.140.899zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.103.910zł”, zastępuje się kwotą „41.365.176zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „112.569.579zł”, zastępuje się kwotą „112.835.227zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „87.358.758zł”, zastępuje się kwotą „87.387.758zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „26.317.708zł”, zastępuje się kwotą „26.324.708zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „64.749.732zł”, zastępuje się kwotą „64.756.732zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 68/2017 z dnia 17 maja 2017r Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 1.000zł**, w związku z rozwiązaniem porozumienia z dnia 30 grudnia 2008r pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Prezydentem Miasta Elbląg w sprawie powierzenia gminie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Urbanistyki i Architektury § 4300 – zakup usług pozostałych.
2. Decyzją Nr FK 72/2017 z dnia 17 maja 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, **o kwotę 820.110zł**,
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 65.736zł**,
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, **o kwotę 308.193zł**,
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 48.658zł**,
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, **o kwotę 86.387zł**.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 41.350zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Pijarskich,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 8.114zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 770.646zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 62.877zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 45.975zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 36.375zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 19.113zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 33.794zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 67.343zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 65.046zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 43.266zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 43.307zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 59.326zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 64.498zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 55.873zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 108.202zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 27.712zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 37.939zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 650zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 65.086zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 16.468zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 48.618zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 37.379zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych dla Niepublicznego Gimnazjum Akademickiego Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej, Zespołu Szkół Pijarskich, Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Niepublicznego Gimnazjum REGENT,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 3.047zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 267.767zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 1 – 74.405zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 20.274zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 12.824zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 27.149zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 40.603zł,
 - Gimnazjum Nr 5 – 17.587zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 13.603zł,
 - Gimnazjum Nr 7 – 8.970zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 29.836zł,
 - Gimnazjum Nr 9 – 22.516zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 480zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 48.178zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 27.102zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 21.076zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 13.361zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu, Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 850zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 72.176zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1.436zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 13.964zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 4.898zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 2.297zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 398zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 3.010zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 1.762zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 11.971zł,

- Zespół Szkół Nr 2 – 23.751zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 6.164zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 2.525zł.

3. Decyzją Nr FK 81/2017 z dnia 19 maja 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 **152.325zł**, w związku z przeprowadzoną w miesiącu maju analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej w okresie styczeń-kwiecień. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, a mianowicie:

Wydatki zmniejszenia:

- § 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 – 110.824zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (Dom Pomocy Społecznej) – 18.686zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (Dom Pomocy Społecznej) – 4.500zł,
- § 4120 – składki na FP (Dom Pomocy Społecznej) – 1.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (Dom Pomocy Społecznej) – 12.525zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Dom Pomocy Społecznej) – 15.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Dom Pomocy Społecznej) – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”) – 2.500zł,
 - § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”) – 5.000zł,
 - § 4260 – zakup energii (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”) – 2.710zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”) – 1.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”) – 4.000zł.
4. Decyzją Nr FK 88/2017 z dnia 29 maja 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **421.778zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 8.064zł,
- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 370.542zł,

- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 8.406zł,
 - § 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 5.666zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.333zł,
 - § 4120 – składki na FP – 210zł,
 - § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 27.557zł.
5. Decyzją Nr FK 91/2017 z dnia 05 czerwca 2017r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 463.426zł**, w związku z przeprowadzeniem w maju analizy potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
6. Decyzją Nr FK 96/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zadań z zakresu administracji rządowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, a mianowicie:
- Dochody zwiększenia:
- 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 535.068zł**,
 - Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, **o kwotę 29.000zł**.
- Wydatki zwiększenia:
- Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**
- § 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), o kwotę 280.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym,

- § 3110 – świadczenia społeczne (MOPS), o kwotę 255.068zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Dom Pomocy Społecznej), o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup kuchni elektrycznej do ŚDS ul. Traugutta,
 - § 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), o kwotę 22.000zł, z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
7. Decyzją Nr FK 98/2017 z dnia 19 czerwca 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **6.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich § 3110 – świadczenia społeczne.
8. Decyzją Nr FK 102/2017 z dnia 21 czerwca 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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę **4.580zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę 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.

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, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne oraz rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 477.218zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 27.218zł, zmniejszenie dotyczy inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Grottgera między ul. Morszyńską a Pabianicką” realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 450.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 27.218zł.

Powyższe zmiany związane są z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego i dotyczą remontu nawierzchni jezdni ul. Gałczyńskiego.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 450.000zł.

Powyższe zmiany związane są z realizacją zadań związanych z remontem ulic: przy fabryce domów ul. Płk. Dąbka, Malborskiej, Mielczarskiego, Marymonckiej, Lotniczej i Piaskowej.

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 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na wydatki, które ponosi Gmina Miasto Elbląg w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 650zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 650zł, w związku z mniejszą ilością badań laboratoryjnych.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 650zł, z przeznaczeniem na szkolenie zawodowe pracowników działu księgowości.
2. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na najem lokalu na potrzeby MODGIK przy ul. Tysiąclecia w Elblągu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 32.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Biuro Rady Miejskiej), o kwotę 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Biuro Rady Miejskiej), o kwotę 30.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4190 – nagrody konkursowe (Biuro Rady Miejskiej), o kwotę 30.000zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Promocji i Kultury), o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na udział chóru Cantata w festiwalu/konkursie chóralnym.

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 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł.

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. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 345.516zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.340zł, w tym:
 - Departament Edukacji i Sportu – 6.740zł,
 - Przedszkole Nr 18 – 600zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 1.500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 336.666zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 10zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 69.976zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 1 – 5.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7.272zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 5.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 8.900zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 1.500zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 5.768zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 7.750zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 4.500zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 4.200zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 4.850zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 10.056zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 5.180zł.

Powyższe środki przeznaczone są na utworzenie gabinetów fizyczno – chemicznych w w/w placówkach.

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę – 80.190zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.728zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 7.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 3.100zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 10.500zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 6.232zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 12.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 4.250zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 7.500zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 7.800zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 7.150zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 3.610zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 6.820zł.

Powyższe środki przeznaczone są na utworzenie gabinetów fizyczno – chemicznych w w/w placówkach.

- Zespół Szkół Nr 1 – 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup bloków startowych.
- § 4270 – zakup usług remontowych (Zespół Szkół Nr 1) – 125.000zł, z przeznaczeniem na remont sanitariatu oraz pionów wodno – kanalizacyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 22.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 20.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35.500zł, w tym:

- Przedszkole Nr 5 – 1.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia,
 - Przedszkole Nr 15 – 8.000zł, z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia przedszkolnego do potrzeb nowo otwieranej sali dla dzieci,
 - Przedszkole Nr 19 – 7.500zł, z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia przedszkolnego do potrzeb nowo otwieranej sali dla dzieci,
 - Przedszkole Nr 24 – 13.000zł, z przeznaczeniem na dostosowanie dwóch pomieszczeń przedszkolnych do potrzeb nowo otwieranej sali dla dzieci,
 - Przedszkole Nr 31 – 6.000zł, z przeznaczeniem na dostosowanie dwóch pomieszczeń przedszkolnych do potrzeb nowo otwieranej sali dla dzieci.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę – 5.500zł, w tym:
- Przedszkole Nr 19 – 500zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
 - Przedszkole Nr 24 – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
 - Przedszkole Nr 31 – 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.340zł, w tym:
- Przedszkole Nr 21 – 440zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 5.200zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 400zł,
 - Gimnazjum Nr 9 – 1.300zł,

Powyższe zmiany związane są z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 10zł, w związku z realizacją projektu pn. „Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych” w ramach programu ERASMUS+.
2. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.300zł.

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup stelaży do zamontowania tablic interaktywnych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników.
3. Na wniosek Przedszkola Nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola i rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup robota kuchennego planetarnego.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, mniejsza ilość zakupu materiałów do bieżących remontów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej dla dzieci.

5. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 135zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 135zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 135zł, z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji miejskiej.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.000zł, z przeznaczeniem na wyposażenie sal przedszkolnych i szatni,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

7. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 50.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z odwodnieniem szkoły.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 2.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.600zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 2.300zł, z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

9. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na drobne naprawy oraz konserwacje urządzeń biurowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Szkoła Podstawowa Nr 8), o kwotę 400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych (Szkoła Podstawowa Nr 8), o kwotę 600zł.

Powyższe środki przeznaczone są na organizowany przez placówkę festyn „Miłość w rodzinie nigdy nie zaginie” w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup czytników ebook oraz aparatu fotograficznego.

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 11.598zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.798zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.300zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 7.500zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS, o kwotę 4.098zł.

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 38.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4090 – honoraria, o kwotę 9.300zł, w tym:
 - cykl „Lato w Formie” – 7.400zł,
 - Dni Elbląga 2017 – 1.900zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 29.400zł (w tym 8.400zł – Festiwal Odpoczynku w Parku Modrzewie - Budżet Obywatelski).

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 21.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania cykl „Lato w Formie”,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.800zł, w tym:
 - realizacja zadania cykl „Lato w Formie” – 7.400zł,
 - Festiwal Odpoczynku w Parku Modrzewie – Budżet Obywatelski – 8.400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na realizację Dni Elbląga 2017.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				11 343 334,00		421 778,00	11 765 112,00
754	75411			11 319 130,00		421 778,00	11 740 908,00
754	75411	211		11 319 130,00		421 778,00	11 740 908,00
754	75411	211	0	11 319 130,00		421 778,00	11 740 908,00
801				22 659 202,00		1 329 084,00	23 988 286,00
801	80101			635 262,00		820 110,00	1 455 372,00
801	80101	201		0,00		820 110,00	820 110,00
801	80101	201	0	0,00		820 110,00	820 110,00
801	80102			88 097,00		65 736,00	153 833,00
801	80102	211		0,00		65 736,00	65 736,00
801	80102	211	0	0,00		65 736,00	65 736,00
801	80110			46 336,00		308 193,00	354 529,00
801	80110	201		0,00		308 193,00	308 193,00
801	80110	201	0	0,00		308 193,00	308 193,00
801	80111			0,00		48 658,00	48 658,00
801	80111	211		0,00		48 658,00	48 658,00
801	80111	211	0	0,00		48 658,00	48 658,00
801	80150			0,00		86 387,00	86 387,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	201		0,00		86 387,00	86 387,00
801	80150	201	0	0,00		86 387,00	86 387,00
851				6 608 206,00	463 426,00		6 144 780,00
851	85156			6 497 805,00	463 426,00		6 034 379,00
851	85156	211		6 497 805,00	463 426,00		6 034 379,00
851	85156	211	0	6 497 805,00	463 426,00		6 034 379,00
852				19 144 588,00	152 325,00	568 648,00	19 560 911,00
852	85202			4 577 133,00	152 325,00		4 424 808,00
852	85202	213		2 524 133,00	152 325,00		2 371 808,00
852	85202	213	0	2 524 133,00	152 325,00		2 371 808,00
852	85203			3 353 296,00		29 000,00	3 382 296,00
852	85203	631		0,00		29 000,00	29 000,00
852	85203	631	0	0,00		29 000,00	29 000,00
852	85219			1 841 965,00		4 580,00	1 846 545,00
852	85219	201		57 601,00		4 580,00	62 181,00
852	85219	201	0	57 601,00		4 580,00	62 181,00
852	85230			758 842,00		535 068,00	1 293 910,00
852	85230	203		738 842,00		535 068,00	1 273 910,00
852	85230	203	0	738 842,00		535 068,00	1 273 910,00
853				2 200 748,00		6 000,00	2 206 748,00
853	85395			2 000,00		6 000,00	8 000,00
853	85395	211		0,00		6 000,00	6 000,00
853	85395	211	0	0,00		6 000,00	6 000,00
921				688 999,00	1 000,00		687 999,00
921	92120			1 000,00	1 000,00		0,00
921	92120	202		1 000,00	1 000,00		0,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92120	202	0	1 000,00	1 000,00		0,00
Razem plan				592 323 887,00	616 751,00	2 325 510,00	594 032 646,00

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pankowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąblewski

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				75 830 404,00	477 218,00	477 218,00	75 830 404,00
600	60015			37 280 488,00	477 218,00		36 803 270,00
600	60015	427		1 612 504,00	27 218,00		1 585 286,00
600	60015	427	0	1 612 504,00	27 218,00		1 585 286,00
600	60015	430		5 240 485,00	450 000,00		4 790 485,00
600	60015	430	0	5 240 485,00	450 000,00		4 790 485,00
600	60016			1 437 646,00		27 218,00	1 464 864,00
600	60016	427		498 000,00		27 218,00	525 218,00
600	60016	427	0	498 000,00		27 218,00	525 218,00
600	60017			965 294,00		450 000,00	1 415 294,00
600	60017	427		144 139,00		450 000,00	594 139,00
600	60017	427	0	144 139,00		450 000,00	594 139,00
700				6 195 632,00	5 000,00	5 000,00	6 195 632,00
700	70005			4 331 814,00	5 000,00	5 000,00	4 331 814,00
700	70005	443		35 000,00		5 000,00	40 000,00
700	70005	443	0	35 000,00		5 000,00	40 000,00
700	70005	448		10 491,00	5 000,00		5 491,00
700	70005	448	0	10 491,00	5 000,00		5 491,00
710				3 784 001,00	20 650,00	20 650,00	3 784 001,00
710	71012			1 139 370,00	20 000,00	20 000,00	1 139 370,00
710	71012	430		246 000,00	20 000,00		226 000,00
710	71012	430	0	246 000,00	20 000,00		226 000,00
710	71012	440		18 000,00		20 000,00	38 000,00
710	71012	440	0	18 000,00		20 000,00	38 000,00
710	71095			2 035 599,00	650,00	650,00	2 035 599,00
710	71095	430		287 600,00	650,00		286 950,00
710	71095	430	0	287 600,00	650,00		286 950,00
710	71095	470		10 100,00		650,00	10 750,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	470	0	2 000,00		650,00	2 650,00
750				40 449 987,00	32 000,00	32 000,00	40 449 987,00
750	75022			743 000,00	32 000,00	30 000,00	741 000,00
750	75022	419		20 000,00		30 000,00	50 000,00
750	75022	419	0	20 000,00		30 000,00	50 000,00
750	75022	421		20 000,00	2 000,00		18 000,00
750	75022	421	0	20 000,00	2 000,00		18 000,00
750	75022	430		140 000,00	30 000,00		110 000,00
750	75022	430	0	140 000,00	30 000,00		110 000,00
750	75075			1 381 047,00		2 000,00	1 383 047,00
750	75075	430		1 308 122,00		2 000,00	1 310 122,00
750	75075	430	0	1 308 122,00		2 000,00	1 310 122,00
754				13 410 728,00	20 000,00	441 778,00	13 832 506,00
754	75411			11 319 130,00	20 000,00	441 778,00	11 740 908,00
754	75411	402		104 260,00		8 064,00	112 324,00
754	75411	402	0	104 260,00		8 064,00	112 324,00
754	75411	405		7 561 452,00		370 542,00	7 931 994,00
754	75411	405	0	7 561 452,00		370 542,00	7 931 994,00
754	75411	406		160 644,00		8 406,00	169 050,00
754	75411	406	0	160 644,00		8 406,00	169 050,00
754	75411	408		43 685,00		5 666,00	49 351,00
754	75411	408	0	43 685,00		5 666,00	49 351,00
754	75411	408	0	43 685,00		5 666,00	49 351,00
754	75411	411		24 343,00		1 333,00	25 676,00
754	75411	411	0	24 343,00		1 333,00	25 676,00
754	75411	412		500,00		210,00	710,00
754	75411	412	0	500,00		210,00	710,00
754	75411	418		1 479 000,00		27 557,00	1 506 557,00
754	75411	418	0	1 479 000,00		27 557,00	1 506 557,00
754	75411	426		262 000,00		20 000,00	282 000,00
754	75411	426	0	262 000,00		20 000,00	282 000,00
754	75411	430		100 000,00		20 000,00	80 000,00
754	75411	430	0	100 000,00		20 000,00	80 000,00
801				199 704 728,00	421 751,00	1 750 835,00	201 033 812,00
801	80101			48 935 072,00	15 000,00	1 117 276,00	50 037 348,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	283		0,00		41 350,00	41 350,00
801	80101	283	0	0,00		41 350,00	41 350,00
801	80101	421		649 525,00	12 000,00	78 090,00	715 615,00
801	80101	421	0	635 767,00	12 000,00	78 090,00	701 857,00
801	80101	424	0	164 011,00	3 000,00	850 836,00	1 011 847,00
801	80101	424	0	159 011,00	3 000,00	850 836,00	1 006 847,00
801	80101	427		233 789,00		125 000,00	358 789,00
801	80101	427	0	233 789,00		125 000,00	358 789,00
801	80101	430		1 126 961,00		22 000,00	1 148 961,00
801	80101	430	0	1 024 970,00		22 000,00	1 046 970,00
801	80102			5 337 426,00		65 736,00	5 403 162,00
801	80102	421		0,00		650,00	650,00
801	80102	421	0	0,00		650,00	650,00
801	80102	424		3 100,00		65 086,00	68 186,00
801	80102	424	0	3 100,00		65 086,00	68 186,00
801	80103			789 802,00		15 000,00	804 802,00
801	80103	421		12 500,00		12 000,00	24 500,00
801	80103	421	0	12 500,00		12 000,00	24 500,00
801	80103	424		4 000,00		3 000,00	7 000,00
801	80103	424	0	4 000,00		3 000,00	7 000,00
801	80104			27 484 555,00	5 800,00	45 800,00	27 524 555,00
801	80104	421		358 441,00	3 000,00	35 500,00	390 941,00
801	80104	421	0	358 441,00	3 000,00	35 500,00	390 941,00
801	80104	424		37 870,00		7 500,00	45 370,00
801	80104	424	0	37 870,00		7 500,00	45 370,00
801	80104	426		1 151 548,00	2 000,00		1 149 548,00
801	80104	426	0	1 151 548,00	2 000,00		1 149 548,00
801	80104	427		134 410,00		2 500,00	136 910,00
801	80104	427	0	134 410,00		2 500,00	136 910,00
801	80104	430		257 076,00	500,00		256 576,00
801	80104	430	0	257 076,00	500,00		256 576,00
801	80104	441		10 568,00		300,00	10 868,00
801	80104	441	0	10 568,00		300,00	10 868,00
801	80104	470		13 020,00	300,00		12 720,00
801	80104	470	0	13 020,00	300,00		12 720,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110			24 714 943,00	135,00	308 328,00	25 023 136,00
			GIMNAZJA				
801	80110	283		0,00		37 379,00	37 379,00
			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
801	80110	283	0	0,00		37 379,00	37 379,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80110	421		257 900,00		3 047,00	260 947,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80110	421	0	255 900,00		3 047,00	258 947,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80110	424		38 450,00		267 767,00	306 217,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
801	80110	424	0	38 450,00		267 767,00	306 217,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80110	426		1 103 387,00	135,00		1 103 252,00
			ZAKUP ENERGII				
801	80110	426	0	1 103 387,00	135,00		1 103 252,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80110	441		12 427,00		135,00	12 562,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80110	441	0	12 427,00		135,00	12 562,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111			3 239 279,00	3 000,00	51 658,00	3 287 937,00
			GIMNAZJA SPECJALNE				
801	80111	421		58 000,00		480,00	58 480,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80111	421	0	58 000,00		480,00	58 480,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111	424		6 120,00		48 178,00	54 298,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
801	80111	424	0	6 120,00		48 178,00	54 298,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111	427		1 000,00		3 000,00	4 000,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
801	80111	427	0	1 000,00		3 000,00	4 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80111	430		32 250,00	3 000,00		29 250,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80111	430	0	32 250,00	3 000,00		29 250,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80120			15 586 900,00	2 300,00	2 300,00	15 586 900,00
			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
801	80120	419		6 000,00		2 300,00	8 300,00
			NAGRODY KONKURSOWE				
801	80120	419	0	6 000,00		2 300,00	8 300,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80120	421		192 946,00	1 600,00		191 346,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80120	421	0	188 766,00	1 600,00		187 166,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80120	430		231 213,00	700,00		230 513,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80120	430	0	198 903,00	700,00		198 203,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80130			27 844 818,00	50 000,00	50 000,00	27 844 818,00
			SZKOLY ZAWODOWE				
801	80130	426		1 574 377,00	50 000,00		1 524 377,00
			ZAKUP ENERGII				
801	80130	426	0	1 574 377,00	50 000,00		1 524 377,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80130	427		194 493,00		50 000,00	244 493,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
801	80130	427	0	194 493,00		50 000,00	244 493,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80146			993 285,00	7 340,00	7 340,00	993 285,00
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
801	80146	430		990 285,00	7 340,00		990 285,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80146	430	0	477 160,00	7 340,00		477 160,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148			10 178 181,00		1 000,00	10 179 181,00
801	80148	421		137 557,00		1 000,00	138 557,00
801	80148	421	0	137 557,00		1 000,00	138 557,00
801	80150			9 378 268,00		86 387,00	9 464 655,00
801	80150	283		0,00		13 361,00	13 361,00
801	80150	283	0	0,00		13 361,00	13 361,00
801	80150	421		0,00		850,00	850,00
801	80150	421	0	0,00		850,00	850,00
801	80150	424		0,00		72 176,00	72 176,00
801	80150	424	0	0,00		72 176,00	72 176,00
801	80195			14 108 312,00	338 176,00	10,00	13 770 146,00
801	80195	424		6 902 281,00	1 500,00		6 900 781,00
801	80195	424	0	8 380,00	1 500,00		6 880,00
801	80195	427		456 145,00	336 666,00		119 479,00
801	80195	427	0	456 145,00	336 666,00		119 479,00
801	80195	430		1 015 441,00	10,00		1 015 431,00
801	80195	430	1	48 336,00	10,00		48 326,00
801	80195	442		3 950,00		10,00	3 960,00
801	80195	442	1	3 950,00		10,00	3 960,00
851				11 651 246,00	464 426,00	1 000,00	11 187 820,00
851	85154			2 204 948,00	1 000,00	1 000,00	2 204 948,00
851	85154	421		25 650,00		400,00	26 050,00
851	85154	421	0	25 650,00		400,00	26 050,00
851	85154	430		427 094,00	1 000,00	600,00	426 694,00
851	85154	430	0	427 094,00	1 000,00	600,00	426 694,00
851	85156			6 497 805,00	463 426,00		6 034 379,00
851	85156	413		6 483 251,00	463 426,00		6 019 825,00
851	85156	413	0	6 483 251,00	463 426,00		6 019 825,00
852				41 129 324,00	167 535,00	583 858,00	41 545 647,00
852	85202			10 961 680,00	167 535,00	15 210,00	10 809 355,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	236		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 661 454,00	110 824,00		1 550 630,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 661 454,00	110 824,00		1 550 630,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 917 808,00	18 686,00		2 899 122,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 917 808,00	18 686,00		2 899 122,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	506 598,00	4 500,00		502 098,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	506 598,00	4 500,00		502 098,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 432,00	1 000,00		67 432,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 432,00	1 000,00		67 432,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 825,00	12 525,00		22 300,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 825,00	12 525,00		22 300,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	197 364,00	15 000,00	2 500,00	184 864,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 364,00	15 000,00	2 500,00	184 864,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	45 000,00		5 000,00	50 000,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00		5 000,00	50 000,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	363 577,00		2 710,00	366 287,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 577,00		2 710,00	366 287,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 050,00		1 000,00	7 050,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 050,00		1 000,00	7 050,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	470 350,00	5 000,00	4 000,00	469 350,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 350,00	5 000,00	4 000,00	469 350,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 804 645,00		29 000,00	3 833 645,00
852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		7 000,00	7 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 000,00	7 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCYJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00		22 000,00	22 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		22 000,00	22 000,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 508 415,00		4 580,00	6 512 995,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	57 601,00		4 580,00	62 181,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 601,00		4 580,00	62 181,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 812 922,00		535 068,00	2 347 990,00
852	85230	236		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	560 000,00		280 000,00	840 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 000,00		280 000,00	840 000,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 244 922,00		255 068,00	1 499 990,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 244 922,00		255 068,00	1 499 990,00
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 061 405,00		6 000,00	4 067 405,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 003,00		6 000,00	13 003,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		6 000,00	6 000,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 000,00	6 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 778 110,00	1 000,00	1 000,00	23 778 110,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 585 557,00	1 000,00	1 000,00	4 585 557,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	216 300,00	1 000,00		215 300,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 300,00	1 000,00		215 300,00
854	85410	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00		1 000,00	1 100,00
854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		1 000,00	1 100,00
855				RODZINA	110 724 815,00	11 598,00	11 598,00	110 724 815,00
855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 954 825,00	11 598,00	11 598,00	4 954 825,00
855	85505	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 592,00		7 500,00	34 092,00
855	85505	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 592,00		7 500,00	34 092,00
855	85505	426		ZAKUP ENERGII	236 640,00	5 798,00		230 842,00
855	85505	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 640,00	5 798,00		230 842,00
855	85505	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 770,00	3 300,00		10 470,00
855	85505	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 770,00	3 300,00		10 470,00
855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 400,00	1 800,00		57 600,00
855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 400,00	1 800,00		57 600,00
855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	117 589,00		4 098,00	121 687,00
855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 589,00		4 098,00	121 687,00
855	85505	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	700,00		1 300,00
855	85505	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	700,00		1 300,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 817 347,00	37 800,00	36 800,00	12 816 347,00
921	92105			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 598 960,00	36 800,00	36 800,00	1 598 960,00
921	92105	409		HONORARIA	53 750,00	9 300,00		44 450,00
921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 750,00	9 300,00		44 450,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	166 479,00		21 000,00	187 479,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 479,00		21 000,00	187 479,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 700,00		15 800,00	24 500,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 700,00		15 800,00	24 500,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	998 031,00	27 500,00		970 531,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105	430	0	998 031,00	27 500,00		970 531,00
921	92120			191 500,00	1 000,00		190 500,00
921	92120	430		1 000,00	1 000,00		0,00
921	92120	430	0	1 000,00	1 000,00		0,00
Razem plan				614 857 263,00	1 658 978,00	3 367 737,00	616 566 022,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 289/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				40 250,00			40 250,00
010	01095			40 250,00			40 250,00
010	01095	201		40 250,00			40 250,00
010	01095	201	0	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
801				0,00			1 214 690,00
801	80101			0,00			820 110,00
801	80101	201		0,00			820 110,00
801	80101	201	0	0,00			820 110,00
801	80110			0,00			308 193,00
801	80110	201		0,00			308 193,00
801	80110	201	0	0,00			308 193,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00		86 387,00	86 387,00
801	80150	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00		86 387,00	86 387,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		86 387,00	86 387,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 078,00			7 078,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 078,00			7 078,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 078,00			7 078,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 078,00			7 078,00
852				POMOC SPOŁECZNA	3 975 946,00		33 580,00	4 009 526,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 261 296,00		29 000,00	3 290 296,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 261 296,00			3 261 296,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 261 296,00			3 261 296,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00		29 000,00	29 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		29 000,00	29 000,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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	20 635,00			20 635,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	20 635,00			20 635,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 635,00			20 635,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	57 601,00		4 580,00	62 181,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	57 601,00		4 580,00	62 181,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 601,00			62 181,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	178 857,00			178 857,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	178 857,00			178 857,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 857,00			178 857,00
855				RODZINA	36 569 289,00			36 569 289,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 473 720,00			36 473 720,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	36 473 720,00			36 473 720,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 473 720,00			36 473 720,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	724,00			724,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	724,00			724,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	724,00			724,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 845,00			94 845,00
855	85595	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	94 845,00			94 845,00
855	85595	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 845,00			94 845,00
				Razem plan	41 664 349,00	,00	1 248 270,00	42 912 619,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PRYZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 289/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				40 250,00			40 250,00
010	01095			40 250,00			40 250,00
010	01095	421		615,00			615,00
010	01095	421	0	615,00			615,00
010	01095	430		174,00			174,00
010	01095	430	0	174,00			174,00
010	01095	443		39 461,00			39 461,00
010	01095	443	0	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

PREZYDENT MIASTA



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		3 510,00			3 510,00
751	75101	411	0	3 510,00			3 510,00
751	75101	412		490,00			490,00
751	75101	412	0	490,00			490,00
751	75101	417		20 000,00			20 000,00
751	75101	417	0	20 000,00			20 000,00
801				0,00	1 214 690,00	1 214 690,00	1 214 690,00
801	80101			0,00	820 110,00	820 110,00	820 110,00
801	80101	283		0,00	41 350,00	41 350,00	41 350,00
801	80101	283	0	0,00	41 350,00	41 350,00	41 350,00
801	80101	421		0,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00
801	80101	421	0	0,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00
801	80101	424		0,00	770 646,00	770 646,00	770 646,00
801	80101	424	0	0,00	770 646,00	770 646,00	770 646,00
801	80110			0,00	308 193,00	308 193,00	308 193,00
801	80110	283		0,00	37 379,00	37 379,00	37 379,00
801	80110	421		0,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00
801	80110	421	0	0,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00
801	80110	424		0,00	267 767,00	267 767,00	267 767,00
801	80110	424	0	0,00	267 767,00	267 767,00	267 767,00
801	80150			0,00	86 387,00	86 387,00	86 387,00
801	80150	283		0,00	13 361,00	13 361,00	13 361,00
801	80150	283	0	0,00	13 361,00	13 361,00	13 361,00
801	80150	421		0,00	850,00	850,00	850,00
801	80150	421	0	0,00	850,00	850,00	850,00
801	80150	424		0,00	72 176,00	72 176,00	72 176,00
801	80150	424	0	0,00	72 176,00	72 176,00	72 176,00
851				7 078,00			7 078,00
851	85195			7 078,00			7 078,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421		711,00			711,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
851	85195	421	0	711,00			711,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
851	85195	430		4 409,00			4 409,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
851	85195	430	0	4 409,00			4 409,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
851	85195	441		1 958,00			1 958,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
851	85195	441	0	1 958,00			1 958,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852				3 975 946,00		33 580,00	4 009 526,00
			POMOC SPOŁECZNA				
852	85203			3 261 296,00		29 000,00	3 290 296,00
			OŚRODKI WSPARCIA				
852	85203	236		1 581 196,00			1 581 196,00
			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				
852	85203	236	0	1 581 196,00			1 581 196,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	302		2 600,00			2 600,00
			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				
852	85203	302	0	2 600,00			2 600,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	401		917 631,00			917 631,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
852	85203	401	0	917 631,00			917 631,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	404		70 700,00			70 700,00
			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
852	85203	404	0	70 700,00			70 700,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	411		174 795,00			174 795,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
852	85203	411	0	174 795,00			174 795,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	412		21 450,00			21 450,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
852	85203	412	0	21 450,00			21 450,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	417		69 892,00			69 892,00
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
852	85203	417	0	69 892,00			69 892,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	421		89 598,00			89 598,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85203	421	0	89 598,00			89 598,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	422		61 000,00			61 000,00
			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI				
852	85203	422	0	61 000,00			61 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	423		1 000,00			1 000,00
			ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH				
852	85203	423	0	1 000,00			1 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	426		110 840,00			110 840,00
			ZAKUP ENERGII				
852	85203	426	0	110 840,00			110 840,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	427		45 000,00			45 000,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
852	85203	427	0	45 000,00			45 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	428		1 000,00			1 000,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
852	85203	428	0	1 000,00			1 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		2 400,00			2 400,00
852	85203	443	0	2 400,00			2 400,00
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	85203	606		0,00		7 000,00	7 000,00
852	85203	606	0	0,00		7 000,00	7 000,00
852	85203	619		0,00		22 000,00	22 000,00
852	85203	619	0	0,00		22 000,00	22 000,00
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			20 635,00			20 635,00
852	85215	311		20 185,00			20 185,00
852	85215	311	0	20 185,00			20 185,00
852	85215	421		450,00			450,00
852	85215	421	0	450,00			450,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			57 601,00		4 580,00	62 181,00
	85219	311		57 601,00		4 580,00	62 181,00
	85219	311	0	57 601,00		4 580,00	62 181,00
852	85228			178 857,00			178 857,00
	85228	302		0,00			0,00
	85228	302	0	0,00			0,00
	85228	401		141 454,00			141 454,00
	85228	401	0	141 454,00			141 454,00
	85228	404		13 128,00			13 128,00
	85228	404	0	13 128,00			13 128,00
	85228	411		15 516,00			15 516,00
	85228	411	0	15 516,00			15 516,00
	85228	412		2 164,00			2 164,00
	85228	412	0	2 164,00			2 164,00
	85228	421		0,00			0,00
	85228	421	0	0,00			0,00
	85228	428		45,00			45,00
	85228	428	0	45,00			45,00
	85228	441		1 080,00			1 080,00
	85228	441	0	1 080,00			1 080,00
	85228	444		5 470,00			5 470,00
	85228	444	0	5 470,00			5 470,00
	85228	470		0,00			0,00
	85228	470	0	0,00			0,00
855				36 569 289,00			36 569 289,00
855	85502			36 473 720,00			36 473 720,00
	85502	311		33 666 232,00			33 666 232,00
	85502	311	0	33 666 232,00			33 666 232,00
	85502	401		747 618,00			747 618,00
	85502	401	0	747 618,00			747 618,00
	85502	404		69 586,00			69 586,00
	85502	404	0	69 586,00			69 586,00
	85502	411		1 927 585,00			1 927 585,00
	85502	411	0	1 927 585,00			1 927 585,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 184,00			18 184,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 184,00			18 184,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00			1 500,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00			13 500,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00			13 500,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 515,00			17 515,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 515,00			17 515,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	724,00			724,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	724,00			724,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	724,00			724,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 845,00			94 845,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	92 000,00			92 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 000,00			92 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 378,00			2 378,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 378,00			2 378,00
855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	409,00			409,00
855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409,00			409,00
855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58,00			58,00
855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58,00			58,00
Razem plan					41 664 349,00	,00	1 248 270,00	42 912 619,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GPD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				13 000,00			13 000,00
710	71035			13 000,00			13 000,00
710	71035	202		13 000,00			13 000,00
710	71035	202	0	13 000,00			13 000,00
921				1 000,00	1 000,00		0,00
921	92120			1 000,00	1 000,00		0,00
921	92120	202		1 000,00	1 000,00		0,00
921	92120	202	0	1 000,00	1 000,00		0,00
Razem plan				14 000,00	1 000,00	,00	13 000,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GPD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				13 000,00			13 000,00
710	71035			13 000,00			13 000,00
710	71035	430		13 000,00			13 000,00
710	71035	430	0	13 000,00			13 000,00
921				1 000,00	1 000,00		0,00
921	92120			1 000,00	1 000,00		0,00
921	92120	430		1 000,00	1 000,00		0,00
921	92120	430	0	1 000,00	1 000,00		0,00
				Razem plan	14 000,00	1 000,00	13 000,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA


Mirosława Dzikowska


PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 289/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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				775 350,00			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			488 889,00			488 889,00
710	71015	211		488 889,00			488 889,00
710	71015	211	0	488 889,00			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		421 778,00	11 740 908,00
754	75411			11 319 130,00		421 778,00	11 740 908,00
754	75411	211		11 319 130,00		421 778,00	11 740 908,00
754	75411	211	0	11 319 130,00		421 778,00	11 740 908,00
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		313 020,00			313 020,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
755	75515	211	0	313 020,00			313 020,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801				0,00		114 394,00	114 394,00
				OŚWIATA I WYCHOWANIE			
801	80102			0,00		65 736,00	65 736,00
				SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
801	80102	211		0,00		65 736,00	65 736,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
801	80102	211	0	0,00		65 736,00	65 736,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80111			0,00		48 658,00	48 658,00
				GIMNAZJA SPECJALNE			
801	80111	211		0,00		48 658,00	48 658,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
801	80111	211	0	0,00		48 658,00	48 658,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851				6 497 805,00	463 426,00		6 034 379,00
				OCHRONA ZDROWIA			
851	85156			6 497 805,00	463 426,00		6 034 379,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
851	85156	211		6 497 805,00	463 426,00		6 034 379,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
851	85156	211	0	6 497 805,00	463 426,00		6 034 379,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852				380 793,00			380 793,00
				POMOC SPOŁECZNA			
852	85205			380 793,00			380 793,00
				ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
852	85205	211		380 793,00			380 793,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
852	85205	211	0	380 793,00			380 793,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853				454 728,00		6 000,00	460 728,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
853	85321			454 728,00			454 728,00
				ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
853	85321	211		454 728,00			454 728,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
853	85321	211	0	454 728,00			454 728,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853	85395			0,00		6 000,00	6 000,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
853	85395	211		0,00		6 000,00	6 000,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
853	85395	211	0	0,00		6 000,00	6 000,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				19 878 348,00	463 426,00	542 172,00	19 957 094,00
				Razem plan			

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

ZUI Orago sp z o.o. system OTAGO, aplikacja FKPLAN /FKplan_Szczegoly_L_ZM.9142.*

Mirosława Fabiowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 289/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20 września 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				775 350,00			775 350,00
710	71012			286 461,00			286 461,00
710	71012	401		180 000,00			180 000,00
710	71012	401	0	180 000,00			180 000,00
710	71012	404		16 761,00			16 761,00
710	71012	404	0	16 761,00			16 761,00
710	71012	411		39 000,00			39 000,00
710	71012	411	0	39 000,00			39 000,00
710	71012	412		5 400,00			5 400,00
710	71012	412	0	5 400,00			5 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430		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			488 889,00			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		274 147,00			274 147,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
710	71015	402	0	274 147,00			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		10 050,00			10 050,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
710	71015	430	0	10 050,00			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		6 818,00			6 818,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
710	71015	444	0	6 818,00			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				

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00			200,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00			37 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 527,00			2 527,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 527,00			2 527,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,00			221,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00			221,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 060,00			18 060,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 060,00			18 060,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470,00			470,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 722,00			15 722,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 722,00			15 722,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	11 319 130,00	20 000,00	441 778,00	11 740 908,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 319 130,00	20 000,00	441 778,00	11 740 908,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	453 293,00			453 293,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 293,00			453 293,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	104 260,00		8 064,00	112 324,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 260,00		8 064,00	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	7 561 452,00		370 542,00	7 931 994,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 561 452,00		370 542,00	7 931 994,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	160 644,00		8 406,00	169 050,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 644,00		8 406,00	169 050,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	621 280,00			621 280,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 280,00			621 280,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	43 685,00		5 666,00	49 351,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 685,00		5 666,00	49 351,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 343,00		1 333,00	25 676,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 343,00		1 333,00	25 676,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wobławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00		210,00	710,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		210,00	710,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 900,00			29 900,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00			29 900,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 479 000,00		27 557,00	1 506 557,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 479 000,00		27 557,00	1 506 557,00
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		20 000,00	282 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 000,00		20 000,00	282 000,00
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	20 000,00		80 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	20 000,00		80 000,00
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

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236	0	182 178,00			182 178,00
755	75515	430		130 842,00			130 842,00
755	75515	430	0	130 842,00			130 842,00
801				0,00		114 394,00	114 394,00
801	80102			0,00		65 736,00	65 736,00
801	80102	421		0,00		650,00	650,00
801	80102	421	0	0,00		650,00	650,00
801	80102	424		0,00		65 086,00	65 086,00
801	80102	424	0	0,00		65 086,00	65 086,00
801	80111			0,00		48 658,00	48 658,00
801	80111	421		0,00		480,00	480,00
801	80111	421	0	0,00		480,00	480,00
801	80111	424		0,00		48 178,00	48 178,00
801	80111	424	0	0,00		48 178,00	48 178,00
851				6 497 805,00	463 426,00		6 034 379,00
851	85156			6 497 805,00	463 426,00		6 034 379,00
851	85156	236		14 554,00			14 554,00
851	85156	236	0	14 554,00			14 554,00
851	85156	413		6 483 251,00	463 426,00		6 019 825,00
851	85156	413	0	6 483 251,00	463 426,00		6 019 825,00
852				380 793,00			380 793,00
852	85205			380 793,00			380 793,00
852	85205	401		211 782,00			211 782,00
852	85205	401	0	211 782,00			211 782,00
852	85205	404		11 398,00			11 398,00
852	85205	404	0	11 398,00			11 398,00
852	85205	411		37 639,00			37 639,00
852	85205	411	0	37 639,00			37 639,00
852	85205	412		4 850,00			4 850,00
852	85205	412	0	4 850,00			4 850,00
852	85205	417		11 400,00			11 400,00
852	85205	417	0	11 400,00			11 400,00
852	85205	421		2 045,00			2 045,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	421	0	2 045,00			2 045,00
852	85205	422		7 867,00			7 867,00
852	85205	422	0	7 867,00			7 867,00
852	85205	426		16 549,00			16 549,00
852	85205	426	0	16 549,00			16 549,00
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		55 000,00			55 000,00
852	85205	430	0	55 000,00			55 000,00
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
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		1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	1 700,00			1 700,00
853				454 728,00		6 000,00	460 728,00
853	85321			454 728,00			454 728,00
853	85321	401		197 728,00			197 728,00
853	85321	401	0	197 728,00			197 728,00
853	85321	404		16 500,00			16 500,00
853	85321	404	0	16 500,00			16 500,00
853	85321	411		36 500,00			36 500,00
853	85321	411	0	36 500,00			36 500,00
853	85321	412		3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	3 000,00			3 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	417		90 000,00			90 000,00
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
853	85321	417	0	90 000,00			90 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
853	85321	421		1 000,00			1 000,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
853	85321	421	0	1 000,00			1 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
853	85321	426		14 592,00			14 592,00
			ZAKUP ENERGII				
853	85321	426	0	14 592,00			14 592,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
853	85321	427		1 000,00			1 000,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
853	85321	427	0	1 000,00			1 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
853	85321	430		86 044,00			86 044,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
853	85321	430	0	86 044,00			86 044,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
853	85321	436		1 100,00			1 100,00
			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
853	85321	436	0	1 100,00			1 100,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
853	85321	441		200,00			200,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
853	85321	441	0	200,00			200,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
853	85321	444		6 564,00			6 564,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
853	85321	444	0	6 564,00			6 564,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
853	85321	452		500,00			500,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
853	85321	452	0	500,00			500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
853	85395			0,00		6 000,00	6 000,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
853	85395	311		0,00		6 000,00	6 000,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
853	85395	311	0	0,00		6 000,00	6 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Razem plan				19 878 348,00	483 426,00	562 172,00	19 957 094,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kłkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 289/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30 czerwca 2017r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 737 930	
			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 - „Polish Music at the International Autumn Tbilisi Festival 2017”			26 900
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 042 867	
			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

w złotych

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

			Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIĘKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”.				34 000
3.	921	92116	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida			4 324 408	
			Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki”				15 000
			Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Kultura jako dźwignia: podnoszenia jakości życia i redukcja nierówności społecznych”				26 430
			Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych do Biblioteki Elbląskiej Filia nr 4				10 000
4.	921	92118	Muzeum Archeologiczno - Historyczne			1 770 000	
			Muzeum Archeologiczno - Historyczne - „OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego”				15 000
			Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso”				21 500
			Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"				2 415
5.	700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych			1 763 818	
			dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 242.500m ² x 7,27zł ≈ 1.763.818				
6.	750	75023	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli				30 120

7.	750	75075	2710	Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnyim 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 - 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
10.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
				Razem	1 763 818	8 875 205	360 265

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		774 233	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		739 238	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		577 314
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		695 927
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		452 037
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		762 059
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		761 096
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		346 770
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		198 080
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		308 655
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		205 335
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 236
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		377 173
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		305 690
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		65 922
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 000 000
17.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		260 000
18.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		330 000
19.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		41 630
20.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		109 343

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

21.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		9 380	
22.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		872 500	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		464 808	
24.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		236 000	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		325 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		44 500	
27.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		6 230	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		410 000	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		15 581	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		11 686	
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	
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	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	436 198	
39.	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	196 373	
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	375 786	
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	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	15 581	
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	211 779	
50.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	126 047	
51.	854	85404	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	4 506	

52.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
53.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
54.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
55.	754	75495	2830	Zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
56.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			41 350
57.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			37 379
58.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			13 361
59.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			142 000
60.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000

63.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			500 000
64.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			54 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
68.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
69.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
70.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
72.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000

74.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
75.	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
76.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
77.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
78.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
79.	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
80.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 554
81.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 550 630
82.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 581 196

83.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
84.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			840 000
85.	853	85311	2360	świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000
86.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			920 000
87.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
88.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
89.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
90.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			43 000
91.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
92.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			27 000
93.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 180 000
94.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			613 000
95.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
96.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000

PREZIDENT MIASTA

Witold Wóblewski

97.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			53 300
98.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
99.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
				Razem	0	17 301 355	13 066 948
				Ogółem	1 763 818	26 176 560	13 427 213

ZASTĘPCA SKARBIENIKA MIASTA

Mirosława Palkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wybbelowski

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia nr 289 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30 czerwca 2017r.

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		UJE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UJE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	2016	2017	13 200 327	12 200 327	2 801 883	1 105 257	0	8 293 187	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2019	11 863 694	381 239	381 239	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 064 021	12 581 566	3 183 122	1 105 257	0	8 293 187	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	33 664 938	10 283 515	6 666 824	425 501	0	3 191 190	0	0	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	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2020	3 570 048	54 243	54 243	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	7 178 778	5 824 693	3 770 138	0	0	2 054 555	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2016	2017	2 027 676	1 948 956	1 327 962	620 994	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2021	12 646 118	2 756 000	2 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2016	2018	1 612 952	700 000	700 000	0	0	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	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
600	60015	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	2017	2020	2 355 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	2016	2017	409 465	14 760	14 760	0	0	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	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0
		razem			71 885 069	18 081 188	27 127 328	3 800 395	0	5 245 745	0	790 000	790 000	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	2017	2019	1 890 000	90 000	90 000	0	0	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	170 000	250 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu	2017	2020	500 000	140 000	140 000	0	0	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	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		razem			2 810 000	400 000	480 000	80 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	999 461	485 240	485 240	0	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	2017	10 000							10 000	10 000	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2017	2017	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		razem			1 309 461	485 240	485 240	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017	2017	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyzynną z ul. Galczyńskiego	2017	2017	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0

750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2016	2017	78 635	8 635	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Elblągu	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			133 635	8 635	8 635	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej																				
900	90003	Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wozutowym	2017		100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																				
754	75495	Zakup defibrylatorów	2017		40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	Zakup syren	2017		60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	Zakup systemu masowego powiadomiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg	2017		11 580	0	0	0	0	0	11 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			111 580	0	0	0	0	0	111 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki																				
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2019	3 865 659	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2020	2 043 419	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 909 078	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																				
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	1 372 499	205 875	0	0	0	1 166 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0

