**ZARZĄDZENIE NR 435 /2017**
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 29 września 2017r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933. poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz.1529, poz. 1537) 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 „596.309.973zł" zastępuje się kwotą „596.416.768zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „557.282.936zł", zastępuje się kwotą „557.295.331zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.027.037zł", zastępuje się kwotą „39.121.437zł,

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „144.235.104zł", zastępuje się kwotą „144.341.899zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „618.843.349zł", zastępuje się kwotą „618.950.144zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „533.694.159zł", zastępuje się kwotą „533.706.554zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.155.285zł", zastępuje się kwotą „245.115.193zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „108.459.705zł", zastępuje się kwotą „108.449.932zł",

5) ) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.788.186zł", zastępuje się kwotą „41.781.862zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „114.676.403zł", zastępuje się kwotą „114.744.987zł",

7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „85.149.190zł", zastępuje się kwotą „85.243.590zł",

8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.777.574zł", zastępuje się kwotą „31.871.974zł",

9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „61.892.654zł", zastępuje się kwotą „61.987.054zł" – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 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 7 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Nowak*
WICEPREZYDENT

## Uzasadnienie

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych**

1. W związku z porozumieniem Nr MEN/2017/DKO/1325 z dnia 31 sierpnia 2017r. zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Miasta Elbląg, w ramach Rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Z książką w świat" **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 3.000zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2:
   - § 4190 – nagrody konkursowe – 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie,
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 700zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i plastycznych,
   - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 800zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
2. Decyzją Nr FK 184/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, **o kwotę 56.184zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, a mianowicie:

***Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 56.184zł, w tym:
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 356zł,
  - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.068zł,
  - Zespół Szkół Mechanicznych – 1.068zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 712zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 1.780zł,
  - IV Liceum Ogólnokształcące – 4.628zł,
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 1.960zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 356zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 1.380zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 1.068zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 37.676zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 2.380zł,

- Departament Edukacji i Sportu – 1.752zł.

3. Decyzją Nr FK 194/2017 z dnia 08 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 430zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
4. Decyzją Nr FK 196/2017 z dnia 08 września 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 9.822zł,** w związku z przeprowadzoną we wrześniu analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń - sierpień. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

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 – 6.324zł,
- § 4260 – zakup energii (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka") – 11.798zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (Dom Pomocy Społecznej) – 7.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (Dom Pomocy Społecznej) – 1.000zł,
- § 4120 – składki na FP (Dom Pomocy Społecznej) – 300zł.

5. Decyzją Nr FK 203/2017 z dnia 12 września 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 14.400zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007r o Karcie Polaka. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich § 3110 – świadczenia społeczne.
6. Decyzją Nr FK 205/2017 z dnia 12 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych**), o kwotę 51.797zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

7. Decyzją Nr FK 207/2017 z dnia 15 września 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc Społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, **o kwotę 94.400zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka":

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 94.400zł, w tym:
  - zakup lampy BIOPTRON – 4.200zł,
  - zakup krzesła kąpielowego na kółkach (z możliwością odchylenia do tyłu) – 7.000zł,
  - zakup wanny mobilnej dla osób leżących – 11.800zł,
  - zakup patelni elektrycznej – 7.800zł,
  - zakup obieraczki do warzyw – 4.000zł,
  - zakup zmywarki – 8.600zł,
  - zakup suszarki – 20.000zł,
  - zakup pralnicy – 31.000zł.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

**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 22.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 22.000zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.000zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 17.000zł.

**Dz. 710 – Działalność usługowa**

Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w kwocie 3.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.800zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.800zł, w związku z zabezpieczeniem środków na dwie opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referatu Windykacji i Egzekucji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 75095 – Pozostała działalność***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na windykację należności cywilnoprawnych.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup umundurowania,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 200zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 120zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.088zł, w związku z mniejszą ilością podróży służbowych,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 592zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.700zł, z przeznaczeniem na opłatę systemu wspomagającego pracę służb mundurowych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.300zł, z przeznaczeniem na szkolenia kierowców.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

- § 4270 – zakup usług remontowych (Departament Edukacji i Sportu), o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4270 – zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa Nr 16), o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na montaż dwóch zasuw burzowych i remont kanalizacji deszczowej.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 750zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 750zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 750zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.481zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.195zł,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 1.321zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 270zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 695zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 521zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek dla 6-latków,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na naprawę krajalnicy,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 450zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.910zł, w związku z odprowadzeniem ścieków.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 395zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 395zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 395zł.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 2.182zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.794zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 388zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.182zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.491zł:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe***

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 717zł, w związku ze zmianą deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

***Rozdz. 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa***

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.605zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 743zł
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 321zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 105zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe***

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy sprzętu elektronicznego.

***Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.291zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówki szkolnej.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł, w związku z większymi opłatami wnoszonymi przez personel za wyżywienie.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki i kuchni szkoły.

8. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu gospodarczego i środków czystości.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na przeglądy oraz usługi informatyczne.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. książek, lektur, gier edukacyjnych, podręczników i ćwiczeń.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 33.000zł:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 28.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, w związku z mniejszą ilością badań profilaktycznych pracowników.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.500zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 770zł, z przeznaczeniem na naprawę sprzętu ksero,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.820zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 910zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na doposażenie kuchni w naczynia oraz sprzęt.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

1. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 28.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 28.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 28.000zł.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na naprawę sprzętów w pralni oraz naprawę samochodów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług pielęgniarskich.

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 6.709zł:

Zmniejsza się:,

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 709zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych uzupełniających warsztat diagnostyczno - terapeutyczny,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 660zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 8zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 41zł, z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 435/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

# ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **22 013 442,00** | | **3 000,00** | **22 016 442,00** |
| 801 | 80195 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **7 485 042,00** | | **3 000,00** | **7 488 042,00** |
| 801 | 80195 | 202 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | 80195 | 202 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **21 418 391,00** | **61 619,00** | **94 400,00** | **21 451 172,00** |
| 852 | 85202 | | | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **4 565 428,00** | **9 822,00** | **94 400,00** | **4 650 006,00** |
| 852 | 85202 | 213 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 2 444 024,00 | 9 822,00 | | 2 434 202,00 |
| 852 | 85202 | 213 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 444 024,00 | 9 822,00 | | 2 434 202,00 |
| 852 | 85202 | 643 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU | 41 590,00 | | 94 400,00 | 135 990,00 |
| 852 | 85202 | 643 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 590,00 | | 94 400,00 | 135 990,00 |
| 852 | 85213 | | | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** | **1 011 565,00** | **51 797,00** | | **959 768,00** |
| 852 | 85213 | 203 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 554 008,00 | 51 797,00 | | 502 211,00 |
| 852 | 85213 | 203 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 554 008,00 | 51 797,00 | | 502 211,00 |
| 853 | | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 252 914,00** | | **14 400,00** | **2 267 314,00** |
| 853 | 85395 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **15 200,00** | | **14 400,00** | **29 600,00** |
| 853 | 85395 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 13 200,00 | | 14 400,00 | 27 600,00 |
| 853 | 85395 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 200,00 | | 14 400,00 | 27 600,00 |
| 854 | | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **2 457 585,00** | | **56 184,00** | **2 513 769,00** |
| 854 | 85415 | | | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** | **954 896,00** | | **56 184,00** | **1 011 080,00** |
| 854 | 85415 | 204 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH | 0,00 | | 56 184,00 | 56 184,00 |
| 854 | 85415 | 204 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 56 184,00 | 56 184,00 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
[illegible]
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **855** | | | | **RODZINA** | **95 815 124,00** | | **430,00** | **95 815 554,00** |
| **855** | **85503** | | | **KARTA DUŻEJ RODZINY** | **880,00** | | **430,00** | **1 310,00** |
| **855** | **85503** | **201** | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 880,00 | | 430,00 | 1 310,00 |
| **855** | **85503** | **201** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 880,00 | | 430,00 | 1 310,00 |
| | | | | **Razem plan** | **596 309 973,00** | **61 619,00** | **168 414,00** | **596 416 768,00** |

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

********** początek wydruku **********

Załacznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 435/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

# ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

**Parametry wydruku**

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **7 021 564,00** | **22 000,00** | **22 000,00** | **7 021 564,00** |
| 700 | 70005 | | | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **5 102 814,00** | **22 000,00** | **22 000,00** | **5 102 814,00** |
| 700 | 70005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 029 459,00 | 22 000,00 | | 1 007 459,00 |
| 700 | 70005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 029 459,00 | 22 000,00 | | 1 007 459,00 |
| 700 | 70005 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 40 000,00 | | 5 000,00 | 45 000,00 |
| 700 | 70005 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | | 5 000,00 | 45 000,00 |
| 700 | 70005 | 458 | | POZOSTAŁE ODSETKI | 5 000,00 | | 17 000,00 | 22 000,00 |
| 700 | 70005 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | | 17 000,00 | 22 000,00 |
| 710 | | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **3 782 201,00** | **3 800,00** | **3 800,00** | **3 782 201,00** |
| 710 | 71004 | | | **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO** | **105 343,00** | **3 800,00** | **3 800,00** | **105 343,00** |
| 710 | 71004 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 25 500,00 | | 3 800,00 | 29 300,00 |
| 710 | 71004 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 500,00 | | 3 800,00 | 29 300,00 |
| 710 | 71004 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 75 200,00 | 3 800,00 | | 71 400,00 |
| 710 | 71004 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 75 200,00 | 3 800,00 | | 71 400,00 |
| 750 | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **40 981 858,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **40 981 858,00** |
| 750 | 75023 | | | **URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** | **34 437 842,00** | | **15 000,00** | **34 452 842,00** |
| 750 | 75023 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 105 000,00 | | 15 000,00 | 120 000,00 |
| 750 | 75023 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 105 000,00 | | 15 000,00 | 120 000,00 |
| 750 | 75095 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **1 302 989,00** | **15 000,00** | | **1 287 989,00** |
| 750 | 75095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 340 669,00 | 15 000,00 | | 325 669,00 |
| 750 | 75095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 340 669,00 | 15 000,00 | | 325 669,00 |
| 754 | | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **14 685 357,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **14 685 357,00** |
| 754 | 75416 | | | **STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)** | **1 404 501,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **1 404 501,00** |
| 754 | 75416 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 27 600,00 | 3 000,00 | | 24 600,00 |
| 754 | 75416 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 600,00 | 3 000,00 | | 24 600,00 |
| 754 | 75416 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 500,00 | | 2 700,00 | 15 200,00 |
| 754 | 75416 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 500,00 | | 2 700,00 | 15 200,00 |
| 754 | 75416 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 4 000,00 | 200,00 | | 3 800,00 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Z-ca Prezydenta
Witold Nowak

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75416 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 200,00 | | 3 800,00 |
| 754 | 75416 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 2 000,00 | 120,00 | | 1 880,00 |
| 754 | 75416 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 120,00 | | 1 880,00 |
| 754 | 75416 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 5 429,00 | 1 088,00 | | 4 341,00 |
| 754 | 75416 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 429,00 | 1 088,00 | | 4 341,00 |
| 754 | 75416 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 27 863,00 | 592,00 | | 27 271,00 |
| 754 | 75416 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 863,00 | 592,00 | | 27 271,00 |
| 754 | 75416 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3 300,00 | | 2 300,00 | 5 600,00 |
| 754 | 75416 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 300,00 | | 2 300,00 | 5 600,00 |
| **801** | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **198 886 258,00** | **69 299,00** | **72 299,00** | **198 889 258,00** |
| **801** | **80101** | | | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | **50 577 345,00** | **41 399,00** | **50 882,00** | **50 586 828,00** |
| 801 | 80101 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 153 376,00 | | 1 000,00 | 154 376,00 |
| 801 | 80101 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 153 376,00 | | 1 000,00 | 154 376,00 |
| 801 | 80101 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 744 523,00 | | 2 182,00 | 746 705,00 |
| 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 730 765,00 | | 2 182,00 | 732 947,00 |
| 801 | 80101 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 261 510,00 | | 10 000,00 | 1 271 510,00 |
| 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 256 510,00 | | 10 000,00 | 1 266 510,00 |
| 801 | 80101 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 2 918 156,00 | 28 000,00 | | 2 890 156,00 |
| 801 | 80101 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 918 156,00 | 28 000,00 | | 2 890 156,00 |
| 801 | 80101 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 412 789,00 | 1 794,00 | 10 770,00 | 421 765,00 |
| 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 412 789,00 | 1 794,00 | 10 770,00 | 421 765,00 |
| 801 | 80101 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 41 930,00 | 500,00 | | 41 430,00 |
| 801 | 80101 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 930,00 | 500,00 | | 41 430,00 |
| 801 | 80101 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 176 365,00 | 10 000,00 | 25 820,00 | 1 192 185,00 |
| 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 074 374,00 | 10 000,00 | 25 820,00 | 1 090 194,00 |
| 801 | 80101 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 2 500,00 | | 200,00 | 2 700,00 |
| 801 | 80101 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 500,00 | | 200,00 | 2 700,00 |
| 801 | 80101 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 16 742,00 | 388,00 | | 16 354,00 |
| 801 | 80101 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 169,00 | 388,00 | | 13 781,00 |
| 801 | 80101 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 83 709,00 | 717,00 | 910,00 | 83 902,00 |
| 801 | 80101 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 83 709,00 | 717,00 | 910,00 | 83 902,00 |
| **801** | **80104** | | | **PRZEDSZKOLA** | **28 374 603,00** | **4 626,00** | **4 626,00** | **28 374 603,00** |
| 801 | 80104 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 13 750,00 | 395,00 | | 13 355,00 |
| 801 | 80104 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 750,00 | 395,00 | | 13 355,00 |
| 801 | 80104 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 405 541,00 | 750,00 | 521,00 | 405 312,00 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 405 541,00 | 750,00 | 521,00 | 405 312,00 |
| 801 | 80104 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 137 310,00 | | 600,00 | 137 910,00 |
| 801 | 80104 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 137 310,00 | | 600,00 | 137 910,00 |
| 801 | 80104 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 29 550,00 | | 450,00 | 30 000,00 |
| 801 | 80104 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 550,00 | | 450,00 | 30 000,00 |
| 801 | 80104 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 257 858,00 | | 1 910,00 | 259 768,00 |
| 801 | 80104 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 257 858,00 | | 1 910,00 | 259 768,00 |
| 801 | 80104 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 800,00 | 1 195,00 | | 605,00 |
| 801 | 80104 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 800,00 | 1 195,00 | | 605,00 |
| 801 | 80104 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 001 872,00 | 1 321,00 | 395,00 | 1 000 946,00 |
| 801 | 80104 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 001 872,00 | 1 321,00 | 395,00 | 1 000 946,00 |
| 801 | 80104 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 466,00 | 270,00 | 750,00 | 31 946,00 |
| 801 | 80104 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 466,00 | 270,00 | 750,00 | 31 946,00 |
| 801 | 80104 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 12 720,00 | 695,00 | | 12 025,00 |
| 801 | 80104 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 720,00 | 695,00 | | 12 025,00 |
| 801 | 80143 | | | **JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA** | **106 557,00** | **2 774,00** | | **103 783,00** |
| 801 | 80143 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 3 602,00 | 1 605,00 | | 1 997,00 |
| 801 | 80143 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 602,00 | 1 605,00 | | 1 997,00 |
| 801 | 80143 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 1 740,00 | 743,00 | | 997,00 |
| 801 | 80143 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 740,00 | 743,00 | | 997,00 |
| 801 | 80143 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 965,00 | 321,00 | | 2 644,00 |
| 801 | 80143 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 965,00 | 321,00 | | 2 644,00 |
| 801 | 80143 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 312,00 | 105,00 | | 207,00 |
| 801 | 80143 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 312,00 | 105,00 | | 207,00 |
| 801 | 80148 | | | **STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE** | **10 177 265,00** | **10 500,00** | **13 791,00** | **10 180 556,00** |
| 801 | 80148 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 138 557,00 | | 13 791,00 | 152 348,00 |
| 801 | 80148 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 138 557,00 | | 13 791,00 | 152 348,00 |
| 801 | 80148 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 5 018 391,00 | 10 500,00 | | 5 007 891,00 |
| 801 | 80148 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 018 391,00 | 10 500,00 | | 5 007 891,00 |
| 801 | 80195 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **10 708 779,00** | **10 000,00** | **3 000,00** | **10 701 779,00** |
| 801 | 80195 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 14 000,00 | | 1 500,00 | 15 500,00 |
| 801 | 80195 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 000,00 | | 1 500,00 | 15 500,00 |
| 801 | 80195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 34 952,00 | | 700,00 | 35 652,00 |
| 801 | 80195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 700,00 | | 700,00 | 12 400,00 |
| 801 | 80195 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 6 898 781,00 | | 800,00 | 6 899 581,00 |

wz. PREZYDENTA MIASTA

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80195 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 880,00 | | 800,00 | 5 680,00 |
| 801 | 80195 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 44 779,00 | 10 000,00 | | 34 779,00 |
| 801 | 80195 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 44 779,00 | 10 000,00 | | 34 779,00 |
| 852 | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **43 023 127,00** | **119 919,00** | **152 700,00** | **43 055 908,00** |
| 852 | 85202 | | | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **10 947 975,00** | **66 122,00** | **150 700,00** | **11 032 553,00** |
| 852 | 85202 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 550 630,00 | 6 324,00 | | 1 544 306,00 |
| 852 | 85202 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 550 630,00 | 6 324,00 | | 1 544 306,00 |
| 852 | 85202 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 899 122,00 | | 7 000,00 | 2 906 122,00 |
| 852 | 85202 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 899 122,00 | | 7 000,00 | 2 906 122,00 |
| 852 | 85202 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 502 098,00 | | 1 000,00 | 503 098,00 |
| 852 | 85202 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 502 098,00 | | 1 000,00 | 503 098,00 |
| 852 | 85202 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 67 432,00 | | 300,00 | 67 732,00 |
| 852 | 85202 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 67 432,00 | | 300,00 | 67 732,00 |
| 852 | 85202 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 361 287,00 | 31 798,00 | | 329 489,00 |
| 852 | 85202 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 361 287,00 | 31 798,00 | | 329 489,00 |
| 852 | 85202 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 48 580,00 | | 5 000,00 | 53 580,00 |
| 852 | 85202 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 48 580,00 | | 5 000,00 | 53 580,00 |
| 852 | 85202 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 477 284,00 | | 43 000,00 | 520 284,00 |
| 852 | 85202 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 477 284,00 | | 43 000,00 | 520 284,00 |
| 852 | 85202 | 433 | | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 619 000,00 | 28 000,00 | | 3 591 000,00 |
| 852 | 85202 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 619 000,00 | 28 000,00 | | 3 591 000,00 |
| 852 | 85202 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 7 950,00 | | 94 400,00 | 102 350,00 |
| 852 | 85202 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 950,00 | | 94 400,00 | 102 350,00 |
| 852 | 85203 | | | **OŚRODKI WSPARCIA** | **3 838 645,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **3 838 645,00** |
| 852 | 85203 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 000,00 | | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | 85203 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 3 050,00 | 2 000,00 | | 1 050,00 |
| 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 050,00 | 2 000,00 | | 1 050,00 |
| 852 | 85213 | | | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** | **1 011 565,00** | **51 797,00** | | **959 768,00** |
| 852 | 85213 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 1 011 565,00 | 51 797,00 | | 959 768,00 |
| 852 | 85213 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 011 565,00 | 51 797,00 | | 959 768,00 |
| 853 | | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **4 110 571,00** | | **14 400,00** | **4 124 971,00** |

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICE[illegible]

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 85395 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **17 202,00** | | **14 400,00** | **31 602,00** |
| 853 | 85395 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 13 200,00 | | 14 400,00 | 27 600,00 |
| 853 | 85395 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 200,00 | | 14 400,00 | 27 600,00 |
| 854 | | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **23 999 758,00** | **6 709,00** | **62 893,00** | **24 055 942,00** |
| 854 | 85406 | | | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **3 518 245,00** | **6 709,00** | **6 709,00** | **3 518 245,00** |
| 854 | 85406 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 26 737,00 | | 4 000,00 | 30 737,00 |
| 854 | 85406 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 237,00 | | 4 000,00 | 29 237,00 |
| 854 | 85406 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 37 800,00 | | 2 000,00 | 39 800,00 |
| 854 | 85406 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 800,00 | | 2 000,00 | 39 800,00 |
| 854 | 85406 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 891,00 | 4 000,00 | | 6 891,00 |
| 854 | 85406 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 891,00 | 4 000,00 | | 6 891,00 |
| 854 | 85406 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 580,00 | | 660,00 | 2 240,00 |
| 854 | 85406 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 580,00 | | 660,00 | 2 240,00 |
| 854 | 85406 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 38 508,00 | 709,00 | | 37 799,00 |
| 854 | 85406 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 952,00 | 709,00 | | 37 243,00 |
| 854 | 85406 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 7 360,00 | | 8,00 | 7 368,00 |
| 854 | 85406 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 360,00 | | 8,00 | 7 368,00 |
| 854 | 85406 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 320,00 | | 41,00 | 361,00 |
| 854 | 85406 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 320,00 | | 41,00 | 361,00 |
| 854 | 85406 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 33 633,00 | 2 000,00 | | 31 633,00 |
| 854 | 85406 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 158,00 | 2 000,00 | | 2 158,00 |
| 854 | 85415 | | | **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** | **1 354 896,00** | | **56 184,00** | **1 411 080,00** |
| 854 | 85415 | 326 | | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 0,00 | | 56 184,00 | 56 184,00 |
| 854 | 85415 | 326 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 56 184,00 | 56 184,00 |
| 855 | | | | **RODZINA** | **111 505 950,00** | | **430,00** | **111 506 380,00** |
| 855 | 85503 | | | **KARTA DUŻEJ RODZINY** | **880,00** | | **430,00** | **1 310,00** |
| 855 | 85503 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 880,00 | | 430,00 | 1 310,00 |
| 855 | 85503 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 880,00 | | 430,00 | 1 310,00 |
| | | | | **Razem plan** | **618 843 349,00** | **241 727,00** | **348 522,00** | **618 950 144,00** |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

[illegible]wak

ZUI Otago sp z o.o system OTAGO , apliakcja FKPLAN /Fkplan_Szczegoly_L_ZM 9142 */

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 435 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

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

**Parametry wydruku**

Kategorie zadań : **GZD**

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **40 250,00** | | | **40 250,00** |
| 010 | 01095 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **40 250,00** | | | **40 250,00** |
| 010 | 01095 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 40 250,00 | | | 40 250,00 |
| 010 | 01095 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 250,00 | | | 40 250,00 |
| 750 | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **1 047 786,00** | | | **1 047 786,00** |
| 750 | 75011 | | | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **1 047 786,00** | | | **1 047 786,00** |
| 750 | 75011 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 047 786,00 | | | 1 047 786,00 |
| 750 | 75011 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 047 786,00 | | | 1 047 786,00 |
| 751 | | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **24 000,00** | | | **24 000,00** |
| 751 | 75101 | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** | **24 000,00** | | | **24 000,00** |
| 751 | 75101 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| 751 | 75101 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| 801 | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 572 607,00** | | | **1 572 607,00** |
| 801 | 80101 | | | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | **1 074 582,00** | | | **1 074 582,00** |
| 801 | 80101 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 074 582,00 | | | 1 074 582,00 |
| 801 | 80101 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 074 582,00 | | | 1 074 582,00 |
| 801 | 80110 | | | **GIMNAZJA** | **411 638,00** | | | **411 638,00** |
| 801 | 80110 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 411 638,00 | | | 411 638,00 |
| 801 | 80110 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 411 638,00 | | | 411 638,00 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowicki
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80150 | | | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH** | **86 387,00** | | | **86 387,00** |
| 801 | 80150 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 86 387,00 | | | 86 387,00 |
| 801 | 80150 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 86 387,00 | | | 86 387,00 |
| 851 | | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **9 060,00** | | | **9 060,00** |
| 851 | 85195 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **9 060,00** | | | **9 060,00** |
| 851 | 85195 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 9 060,00 | | | 9 060,00 |
| 851 | 85195 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 060,00 | | | 9 060,00 |
| 852 | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **4 134 255,00** | | | **4 134 255,00** |
| 852 | 85203 | | | **OŚRODKI WSPARCIA** | **3 290 296,00** | | | **3 290 296,00** |
| 852 | 85203 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 3 261 296,00 | | | 3 261 296,00 |
| 852 | 85203 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 261 296,00 | | | 3 261 296,00 |
| 852 | 85203 | 631 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| 852 | 85203 | 631 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| 852 | 85213 | | | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** | **457 557,00** | | | **457 557,00** |
| 852 | 85213 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 457 557,00 | | | 457 557,00 |
| 852 | 85213 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 457 557,00 | | | 457 557,00 |
| 852 | 85215 | | | **DODATKI MIESZKANIOWE** | **30 724,00** | | | **30 724,00** |
| 852 | 85215 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 30 724,00 | | | 30 724,00 |
| 852 | 85215 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 724,00 | | | 30 724,00 |
| 852 | 85219 | | | **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** | **113 388,00** | | | **113 388,00** |
| 852 | 85219 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 113 388,00 | | | 113 388,00 |
| 852 | 85219 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 113 388,00 | | | 113 388,00 |
| 852 | 85228 | | | **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE** | **242 290,00** | | | **242 290,00** |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85228 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 242 290,00 | | | 242 290,00 |
| 852 | 85228 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 242 290,00 | | | 242 290,00 |
| **855** | | | | **RODZINA** | **36 562 785,00** | | **430,00** | **36 563 215,00** |
| 855 | 85502 | | | **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** | **36 498 587,00** | | | **36 498 587,00** |
| 855 | 85502 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 36 498 587,00 | | | 36 498 587,00 |
| 855 | 85502 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 498 587,00 | | | 36 498 587,00 |
| 855 | 85503 | | | **KARTA DUŻEJ RODZINY** | **880,00** | | **430,00** | **1 310,00** |
| 855 | 85503 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 880,00 | | 430,00 | 1 310,00 |
| 855 | 85503 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 880,00 | | 430,00 | 1 310,00 |
| 855 | 85578 | | | **USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH** | **38 700,00** | | | **38 700,00** |
| 855 | 85578 | 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 | 38 700,00 | | | 38 700,00 |
| 855 | 85578 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 700,00 | | | 38 700,00 |
| 855 | 85595 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **24 618,00** | | | **24 618,00** |
| 855 | 85595 | 201 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 24 618,00 | | | 24 618,00 |
| 855 | 85595 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 618,00 | | | 24 618,00 |
| | | | | **Razem plan** | **43 390 743,00** | **,00** | **430,00** | **43 391 173,00** |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załacznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 435/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

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

**Parametry wydruku**

Kategorie zadań : **GZD**

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **40 250,00** | | | **40 250,00** |
| **010** | **01095** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **40 250,00** | | | **40 250,00** |
| **010** | **01095** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 615,00 | | | 615,00 |
| **010** | **01095** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 615,00 | | | 615,00 |
| **010** | **01095** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 174,00 | | | 174,00 |
| **010** | **01095** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 174,00 | | | 174,00 |
| **010** | **01095** | **443** | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 39 461,00 | | | 39 461,00 |
| **010** | **01095** | **443** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 461,00 | | | 39 461,00 |
| **750** | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **1 047 786,00** | | | **1 047 786,00** |
| **750** | **75011** | | | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | **1 047 786,00** | | | **1 047 786,00** |
| **750** | **75011** | **401** | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 821 436,00 | | | 821 436,00 |
| **750** | **75011** | **401** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 821 436,00 | | | 821 436,00 |
| **750** | **75011** | **404** | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 56 000,00 | | | 56 000,00 |
| **750** | **75011** | **404** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 56 000,00 | | | 56 000,00 |
| **750** | **75011** | **411** | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 120 818,00 | | | 120 818,00 |
| **750** | **75011** | **411** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 120 818,00 | | | 120 818,00 |
| **750** | **75011** | **412** | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 14 532,00 | | | 14 532,00 |
| **750** | **75011** | **412** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 532,00 | | | 14 532,00 |
| **750** | **75011** | **417** | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| **750** | **75011** | **417** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| **750** | **75011** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | | | 0,00 |
| **750** | **75011** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| **750** | **75011** | **444** | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| **750** | **75011** | **444** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| **751** | | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **24 000,00** | | | **24 000,00** |
| **751** | **75101** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** | **24 000,00** | | | **24 000,00** |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 75101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 510,00 | | | 3 510,00 |
| 751 | 75101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 510,00 | | | 3 510,00 |
| 751 | 75101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 490,00 | | | 490,00 |
| 751 | 75101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 490,00 | | | 490,00 |
| 751 | 75101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 751 | 75101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| **801** | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 572 607,00** | | | **1 572 607,00** |
| **801** | **80101** | | | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | **1 074 582,00** | | | **1 074 582,00** |
| 801 | 80101 | 283 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 54 181,00 | | | 54 181,00 |
| 801 | 80101 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 54 181,00 | | | 54 181,00 |
| 801 | 80101 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 633,00 | | | 10 633,00 |
| 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 633,00 | | | 10 633,00 |
| 801 | 80101 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 009 768,00 | | | 1 009 768,00 |
| 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 009 768,00 | | | 1 009 768,00 |
| **801** | **80110** | | | **GIMNAZJA** | **411 638,00** | | | **411 638,00** |
| 801 | 80110 | 283 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 49 925,00 | | | 49 925,00 |
| 801 | 80110 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 49 925,00 | | | 49 925,00 |
| 801 | 80110 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 071,00 | | | 4 071,00 |
| 801 | 80110 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 071,00 | | | 4 071,00 |
| 801 | 80110 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 357 642,00 | | | 357 642,00 |
| 801 | 80110 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 357 642,00 | | | 357 642,00 |
| 801 | 80150 | | | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH** | **86 387,00** | | | **86 387,00** |
| 801 | 80150 | 283 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 13 361,00 | | | 13 361,00 |
| 801 | 80150 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 361,00 | | | 13 361,00 |
| 801 | 80150 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 850,00 | | | 850,00 |
| 801 | 80150 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 850,00 | | | 850,00 |
| 801 | 80150 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 72 176,00 | | | 72 176,00 |
| 801 | 80150 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 72 176,00 | | | 72 176,00 |
| **851** | | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **9 060,00** | | | **9 060,00** |
| **851** | **85195** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **9 060,00** | | | **9 060,00** |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz [illegible]
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 85195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 906,00 | | | 906,00 |
| 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 906,00 | | | 906,00 |
| 851 | 85195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 618,00 | | | 5 618,00 |
| 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 618,00 | | | 5 618,00 |
| 851 | 85195 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 536,00 | | | 2 536,00 |
| 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 536,00 | | | 2 536,00 |
| **852** | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **4 134 255,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **4 134 255,00** |
| **852** | **85203** | | | **OŚRODKI WSPARCIA** | **3 290 296,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **3 290 296,00** |
| 852 | 85203 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 581 196,00 | | | 1 581 196,00 |
| 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 581 196,00 | | | 1 581 196,00 |
| 852 | 85203 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| 852 | 85203 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 917 631,00 | | | 917 631,00 |
| 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 917 631,00 | | | 917 631,00 |
| 852 | 85203 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 70 700,00 | | | 70 700,00 |
| 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 70 700,00 | | | 70 700,00 |
| 852 | 85203 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 174 795,00 | | | 174 795,00 |
| 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 174 795,00 | | | 174 795,00 |
| 852 | 85203 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 21 450,00 | | | 21 450,00 |
| 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 450,00 | | | 21 450,00 |
| 852 | 85203 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 69 892,00 | | | 69 892,00 |
| 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 69 892,00 | | | 69 892,00 |
| 852 | 85203 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 89 598,00 | | | 89 598,00 |
| 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 89 598,00 | | | 89 598,00 |
| 852 | 85203 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 61 000,00 | | | 61 000,00 |
| 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 61 000,00 | | | 61 000,00 |
| 852 | 85203 | 423 | | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85203 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85203 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 110 840,00 | | | 110 840,00 |
| 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 110 840,00 | | | 110 840,00 |
| 852 | 85203 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 852 | 85203 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 000,00 | | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | 2 000,00 | 3 000,00 |



wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85203 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 56 000,00 | | | 56 000,00 |
| 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 56 000,00 | | | 56 000,00 |
| 852 | 85203 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 670,00 | | | 2 670,00 |
| 852 | 85203 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 670,00 | | | 2 670,00 |
| 852 | 85203 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 3 050,00 | 2 000,00 | | 1 050,00 |
| 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 050,00 | 2 000,00 | | 1 050,00 |
| 852 | 85203 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 6 954,00 | | | 6 954,00 |
| 852 | 85203 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 954,00 | | | 6 954,00 |
| 852 | 85203 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 240,00 | | | 3 240,00 |
| 852 | 85203 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 240,00 | | | 3 240,00 |
| 852 | 85203 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| 852 | 85203 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 34 118,00 | | | 34 118,00 |
| 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 118,00 | | | 34 118,00 |
| 852 | 85203 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 700,00 | | | 2 700,00 |
| 852 | 85203 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 700,00 | | | 2 700,00 |
| 852 | 85203 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 920,00 | | | 2 920,00 |
| 852 | 85203 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 920,00 | | | 2 920,00 |
| 852 | 85203 | 478 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 542,00 | | | 542,00 |
| 852 | 85203 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 542,00 | | | 542,00 |
| 852 | 85203 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 852 | 85203 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 852 | 85203 | 619 | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| 852 | 85203 | 619 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| 852 | 85213 | | | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** | **457 557,00** | | | **457 557,00** |
| 852 | 85213 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 457 557,00 | | | 457 557,00 |
| 852 | 85213 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 457 557,00 | | | 457 557,00 |
| 852 | 85215 | | | **DODATKI MIESZKANIOWE** | **30 724,00** | | | **30 724,00** |
| 852 | 85215 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 30 074,00 | | | 30 074,00 |
| 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 074,00 | | | 30 074,00 |
| 852 | 85215 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 650,00 | | | 650,00 |
| 852 | 85215 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 650,00 | | | 650,00 |

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85219 | | | **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** | **113 388,00** | | | **113 388,00** |
| 852 | 85219 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 113 388,00 | | | 113 388,00 |
| 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 113 388,00 | | | 113 388,00 |
| 852 | 85228 | | | **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE** | **242 290,00** | | | **242 290,00** |
| 852 | 85228 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 400,00 | | | 400,00 |
| 852 | 85228 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400,00 | | | 400,00 |
| 852 | 85228 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 180 749,00 | | | 180 749,00 |
| 852 | 85228 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 180 749,00 | | | 180 749,00 |
| 852 | 85228 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 13 128,00 | | | 13 128,00 |
| 852 | 85228 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 128,00 | | | 13 128,00 |
| 852 | 85228 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 31 996,00 | | | 31 996,00 |
| 852 | 85228 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 996,00 | | | 31 996,00 |
| 852 | 85228 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 964,00 | | | 5 964,00 |
| 852 | 85228 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 964,00 | | | 5 964,00 |
| 852 | 85228 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85228 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85228 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 545,00 | | | 545,00 |
| 852 | 85228 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 545,00 | | | 545,00 |
| 852 | 85228 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 082,00 | | | 2 082,00 |
| 852 | 85228 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 082,00 | | | 2 082,00 |
| 852 | 85228 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 126,00 | | | 6 126,00 |
| 852 | 85228 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 126,00 | | | 6 126,00 |
| 852 | 85228 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 300,00 | | | 300,00 |
| 852 | 85228 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | | | 300,00 |
| 855 | | | | **RODZINA** | **36 562 785,00** | | **430,00** | **36 563 215,00** |
| 855 | 85502 | | | **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** | **36 498 587,00** | | | **36 498 587,00** |
| 855 | 85502 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 33 690 232,00 | | | 33 690 232,00 |
| 855 | 85502 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 33 690 232,00 | | | 33 690 232,00 |
| 855 | 85502 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 748 343,00 | | | 748 343,00 |
| 855 | 85502 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 748 343,00 | | | 748 343,00 |
| 855 | 85502 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 69 586,00 | | | 69 586,00 |
| 855 | 85502 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 69 586,00 | | | 69 586,00 |
| 855 | 85502 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 927 710,00 | | | 1 927 710,00 |
| 855 | 85502 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 927 710,00 | | | 1 927 710,00 |

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 85502 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 18 201,00 | | | 18 201,00 |
| 855 | 85502 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 201,00 | | | 18 201,00 |
| 855 | 85502 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 855 | 85502 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 855 | 85502 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 855 | 85502 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 855 | 85502 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 855 | 85502 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 855 | 85502 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 17 515,00 | | | 17 515,00 |
| 855 | 85502 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 515,00 | | | 17 515,00 |
| 855 | 85502 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 855 | 85502 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 855 | 85503 | | | **KARTA DUŻEJ RODZINY** | **880,00** | | **430,00** | **1 310,00** |
| 855 | 85503 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 880,00 | | 430,00 | 1 310,00 |
| 855 | 85503 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 880,00 | | 430,00 | 1 310,00 |
| 855 | 85578 | | | **USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH** | **38 700,00** | | | **38 700,00** |
| 855 | 85578 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 38 700,00 | | | 38 700,00 |
| 855 | 85578 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 700,00 | | | 38 700,00 |
| 855 | 85595 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **24 618,00** | | | **24 618,00** |
| 855 | 85595 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| 855 | 85595 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| 855 | 85595 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 516,00 | | | 516,00 |
| 855 | 85595 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 516,00 | | | 516,00 |
| 855 | 85595 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 89,00 | | | 89,00 |
| 855 | 85595 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 89,00 | | | 89,00 |
| 855 | 85595 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 13,00 | | | 13,00 |
| 855 | 85595 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13,00 | | | 13,00 |
| | | | | **Razem plan** | **43 390 743,00** | **2 000,00** | **2 430,00** | **43 391 173,00** |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Całkowska*

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Nowak*
WICEPREZYDENT

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 435/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

## 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** | | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **100 522,00** | | | **100 522,00** |
| **700** | **70005** | | | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **100 522,00** | | | **100 522,00** |
| **700** | **70005** | **211** | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 100 522,00 | | | 100 522,00 |
| **700** | **70005** | **211** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100 522,00 | | | 100 522,00 |
| **710** | | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **775 350,00** | | | **775 350,00** |
| **710** | **71012** | | | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **286 461,00** | | | **286 461,00** |
| **710** | **71012** | **211** | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 286 461,00 | | | 286 461,00 |
| **710** | **71012** | **211** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 286 461,00 | | | 286 461,00 |
| **710** | **71015** | | | **NADZÓR BUDOWLANY** | **488 889,00** | | | **488 889,00** |
| **710** | **71015** | **211** | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 488 889,00 | | | 488 889,00 |
| **710** | **71015** | **211** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 488 889,00 | | | 488 889,00 |
| **750** | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **31 157,00** | | | **31 157,00** |
| **750** | **75045** | | | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **31 157,00** | | | **31 157,00** |
| **750** | **75045** | **211** | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 31 157,00 | | | 31 157,00 |
| **750** | **75045** | **211** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 157,00 | | | 31 157,00 |
| **754** | | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **11 958 908,00** | | | **11 958 908,00** |
| **754** | **75411** | | | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **11 958 908,00** | | | **11 958 908,00** |
| **754** | **75411** | **211** | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 11 868 908,00 | | | 11 868 908,00 |
| **754** | **75411** | **211** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 868 908,00 | | | 11 868 908,00 |
| **754** | **75411** | **641** | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| **754** | **75411** | **641** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | | | 90 000,00 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPRZYDYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | | | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **313 020,00** | | | **313 020,00** |
| 755 | 75515 | | | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **313 020,00** | | | **313 020,00** |
| 755 | 75515 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 313 020,00 | | | 313 020,00 |
| 755 | 75515 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 313 020,00 | | | 313 020,00 |
| 801 | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **157 140,00** | | | **157 140,00** |
| 801 | 80102 | | | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **75 276,00** | | | **75 276,00** |
| 801 | 80102 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 75 276,00 | | | 75 276,00 |
| 801 | 80102 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 75 276,00 | | | 75 276,00 |
| 801 | 80111 | | | **GIMNAZJA SPECJALNE** | **81 864,00** | | | **81 864,00** |
| 801 | 80111 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 81 864,00 | | | 81 864,00 |
| 801 | 80111 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 81 864,00 | | | 81 864,00 |
| 851 | | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **5 934 379,00** | | | **5 934 379,00** |
| 851 | 85156 | | | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **5 934 379,00** | | | **5 934 379,00** |
| 851 | 85156 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 5 934 379,00 | | | 5 934 379,00 |
| 851 | 85156 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 934 379,00 | | | 5 934 379,00 |
| 852 | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **392 460,00** | | | **392 460,00** |
| 852 | 85205 | | | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **392 460,00** | | | **392 460,00** |
| 852 | 85205 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 392 460,00 | | | 392 460,00 |
| 852 | 85205 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 392 460,00 | | | 392 460,00 |
| 853 | | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **467 928,00** | | **14 400,00** | **482 328,00** |
| 853 | 85321 | | | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **454 728,00** | | | **454 728,00** |
| 853 | 85321 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 454 728,00 | | | 454 728,00 |
| 853 | 85321 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 454 728,00 | | | 454 728,00 |
| 853 | 85395 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **13 200,00** | | **14 400,00** | **27 600,00** |
| 853 | 85395 | 211 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 13 200,00 | | 14 400,00 | 27 600,00 |
| 853 | 85395 | 211 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 200,00 | | 14 400,00 | 27 600,00 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Jerzy Nowak
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Razem plan | 20 130 864,00 | ,00 | 14 400,00 | 20 145 264,00 |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

WICEPREZYDENT

*Janusz Nowak*

Załacznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 435/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

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

**Parametry wydruku**

Kategorie zadań : **PZD**

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **100 522,00** | | | **100 522,00** |
| 700 | 70005 | | | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | **100 522,00** | | | **100 522,00** |
| 700 | 70005 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 36 422,00 | | | 36 422,00 |
| 700 | 70005 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 422,00 | | | 36 422,00 |
| 700 | 70005 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4 900,00 | | | 4 900,00 |
| 700 | 70005 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 900,00 | | | 4 900,00 |
| 700 | 70005 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 11 100,00 | | | 11 100,00 |
| 700 | 70005 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 100,00 | | | 11 100,00 |
| 700 | 70005 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| 700 | 70005 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| 700 | 70005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 41 009,00 | | | 41 009,00 |
| 700 | 70005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 009,00 | | | 41 009,00 |
| 700 | 70005 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 700 | 70005 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 700 | 70005 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 491,00 | | | 491,00 |
| 700 | 70005 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 491,00 | | | 491,00 |
| 700 | 70005 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 710 | | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **775 350,00** | | | **775 350,00** |
| 710 | 71012 | | | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | **286 461,00** | | | **286 461,00** |
| 710 | 71012 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 180 000,00 | | | 180 000,00 |
| 710 | 71012 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 180 000,00 | | | 180 000,00 |
| 710 | 71012 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 16 761,00 | | | 16 761,00 |
| 710 | 71012 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 761,00 | | | 16 761,00 |
| 710 | 71012 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 39 000,00 | | | 39 000,00 |
| 710 | 71012 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 000,00 | | | 39 000,00 |
| 710 | 71012 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 400,00 | | | 5 400,00 |
| 710 | 71012 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 400,00 | | | 5 400,00 |

wz. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Nowicki
WICEPREZYDENT

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

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 71015 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 200,00 | | | 200,00 |
| 710 | 71015 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | | | 200,00 |
| **750** | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **31 157,00** | | | **31 157,00** |
| **750** | **75045** | | | **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** | **31 157,00** | | | **31 157,00** |
| 750 | 75045 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | | | 0,00 |
| 750 | 75045 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| 750 | 75045 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 011,00 | | | 2 011,00 |
| 750 | 75045 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 011,00 | | | 2 011,00 |
| 750 | 75045 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 147,00 | | | 147,00 |
| 750 | 75045 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 147,00 | | | 147,00 |
| 750 | 75045 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 18 060,00 | | | 18 060,00 |
| 750 | 75045 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 060,00 | | | 18 060,00 |
| 750 | 75045 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 470,00 | | | 470,00 |
| 750 | 75045 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 470,00 | | | 470,00 |
| 750 | 75045 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 469,00 | | | 10 469,00 |
| 750 | 75045 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 469,00 | | | 10 469,00 |
| **754** | | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **11 958 908,00** | | | **11 958 908,00** |
| **754** | **75411** | | | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **11 958 908,00** | | | **11 958 908,00** |
| 754 | 75411 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 200,00 | | | 200,00 |
| 754 | 75411 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | | | 200,00 |
| 754 | 75411 | 307 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM | 443 293,00 | | | 443 293,00 |
| 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 443 293,00 | | | 443 293,00 |
| 754 | 75411 | 402 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 112 324,00 | | | 112 324,00 |
| 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 112 324,00 | | | 112 324,00 |
| 754 | 75411 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 8 873,00 | | | 8 873,00 |
| 754 | 75411 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 873,00 | | | 8 873,00 |
| 754 | 75411 | 405 | | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 7 874 520,00 | | | 7 874 520,00 |
| 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 874 520,00 | | | 7 874 520,00 |
| 754 | 75411 | 406 | | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 186 524,00 | | | 186 524,00 |
| 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 186 524,00 | | | 186 524,00 |
| 754 | 75411 | 407 | | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 606 584,00 | | | 606 584,00 |
| 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 606 584,00 | | | 606 584,00 |
| 754 | 75411 | 408 | | UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY | 49 351,00 | | | 49 351,00 |
| 754 | 75411 | 408 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 49 351,00 | | | 49 351,00 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75411 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 25 676,00 | | | 25 676,00 |
| 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 676,00 | | | 25 676,00 |
| 754 | 75411 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 710,00 | | | 710,00 |
| 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 710,00 | | | 710,00 |
| 754 | 75411 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 29 900,00 | | | 29 900,00 |
| 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 900,00 | | | 29 900,00 |
| 754 | 75411 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 1 571 253,00 | | | 1 571 253,00 |
| 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 571 253,00 | | | 1 571 253,00 |
| 754 | 75411 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 305 234,00 | | | 305 234,00 |
| 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 305 234,00 | | | 305 234,00 |
| 754 | 75411 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 337 000,00 | | | 337 000,00 |
| 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 337 000,00 | | | 337 000,00 |
| 754 | 75411 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 754 | 75411 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 754 | 75411 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 754 | 75411 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| 754 | 75411 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 754 | 75411 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 754 | 75411 | 443 | | RÓŻNE 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 |
| 754 | 75411 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| 754 | 75411 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| **755** | | | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **313 020,00** | | | **313 020,00** |

z.z. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 75515 | | | **NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** | **313 020,00** | | | **313 020,00** |
| 755 | 75515 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 182 178,00 | | | 182 178,00 |
| 755 | 75515 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 182 178,00 | | | 182 178,00 |
| 755 | 75515 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 130 842,00 | | | 130 842,00 |
| 755 | 75515 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 130 842,00 | | | 130 842,00 |
| 801 | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **157 140,00** | | | **157 140,00** |
| 801 | 80102 | | | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | **75 276,00** | | | **75 276,00** |
| 801 | 80102 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 745,00 | | | 745,00 |
| 801 | 80102 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 745,00 | | | 745,00 |
| 801 | 80102 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 74 531,00 | | | 74 531,00 |
| 801 | 80102 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 531,00 | | | 74 531,00 |
| 801 | 80111 | | | **GIMNAZJA SPECJALNE** | **81 864,00** | | | **81 864,00** |
| 801 | 80111 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 810,00 | | | 810,00 |
| 801 | 80111 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 810,00 | | | 810,00 |
| 801 | 80111 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 81 054,00 | | | 81 054,00 |
| 801 | 80111 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 81 054,00 | | | 81 054,00 |
| 851 | | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **5 934 379,00** | | | **5 934 379,00** |
| 851 | 85156 | | | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** | **5 934 379,00** | | | **5 934 379,00** |
| 851 | 85156 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 14 554,00 | | | 14 554,00 |
| 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 554,00 | | | 14 554,00 |
| 851 | 85156 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 5 919 825,00 | | | 5 919 825,00 |
| 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 919 825,00 | | | 5 919 825,00 |
| 852 | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **392 460,00** | | | **392 460,00** |
| 852 | 85205 | | | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** | **392 460,00** | | | **392 460,00** |
| 852 | 85205 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 216 782,00 | | | 216 782,00 |
| 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 216 782,00 | | | 216 782,00 |
| 852 | 85205 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 11 398,00 | | | 11 398,00 |
| 852 | 85205 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 398,00 | | | 11 398,00 |
| 852 | 85205 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 37 639,00 | | | 37 639,00 |
| 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 639,00 | | | 37 639,00 |
| 852 | 85205 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 850,00 | | | 4 850,00 |

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 850,00 | | | 4 850,00 |
| 852 | 85205 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 400,00 | | | 11 400,00 |
| 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 400,00 | | | 11 400,00 |
| 852 | 85205 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 212,00 | | | 6 212,00 |
| 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 212,00 | | | 6 212,00 |
| 852 | 85205 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 11 367,00 | | | 11 367,00 |
| 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 367,00 | | | 11 367,00 |
| 852 | 85205 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 17 549,00 | | | 17 549,00 |
| 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 549,00 | | | 17 549,00 |
| 852 | 85205 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85205 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85205 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85205 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 53 000,00 | | | 53 000,00 |
| 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 53 000,00 | | | 53 000,00 |
| 852 | 85205 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85205 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | 85205 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 8 100,00 | | | 8 100,00 |
| 852 | 85205 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 100,00 | | | 8 100,00 |
| 852 | 85205 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 200,00 | | | 200,00 |
| 852 | 85205 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | | | 200,00 |
| 852 | 85205 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 100,00 | | | 100,00 |
| 852 | 85205 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | | | 100,00 |
| 852 | 85205 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 720,00 | | | 6 720,00 |
| 852 | 85205 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 720,00 | | | 6 720,00 |
| 852 | 85205 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 3 443,00 | | | 3 443,00 |
| 852 | 85205 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 443,00 | | | 3 443,00 |
| 852 | 85205 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 700,00 | | | 1 700,00 |
| 852 | 85205 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 700,00 | | | 1 700,00 |
| **853** | | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **467 928,00** | | **14 400,00** | **482 328,00** |
| **853** | **85321** | | | **ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** | **454 728,00** | | | **454 728,00** |
| 853 | 85321 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 197 728,00 | | | 197 728,00 |
| 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 197 728,00 | | | 197 728,00 |
| 853 | 85321 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 16 500,00 | | | 16 500,00 |
| 853 | 85321 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 500,00 | | | 16 500,00 |

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 85321 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 36 500,00 | | | 36 500,00 |
| 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 500,00 | | | 36 500,00 |
| 853 | 85321 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 853 | 85321 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| 853 | 85321 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 853 | 85321 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 14 592,00 | | | 14 592,00 |
| 853 | 85321 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 592,00 | | | 14 592,00 |
| 853 | 85321 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 853 | 85321 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 853 | 85321 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 86 044,00 | | | 86 044,00 |
| 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 86 044,00 | | | 86 044,00 |
| 853 | 85321 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| 853 | 85321 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| 853 | 85321 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 200,00 | | | 200,00 |
| 853 | 85321 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | | | 200,00 |
| 853 | 85321 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 564,00 | | | 6 564,00 |
| 853 | 85321 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 564,00 | | | 6 564,00 |
| 853 | 85321 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 853 | 85321 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 853 | 85395 | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **13 200,00** | | **14 400,00** | **27 600,00** |
| 853 | 85395 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 13 200,00 | | 14 400,00 | 27 600,00 |
| 853 | 85395 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 200,00 | | 14 400,00 | 27 600,00 |
| | | | | **Razem plan** | **20 130 864,00** | **,00** | **14 400,00** | **20 145 264,00** |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Nowak*
WICEPREZYDENT

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 435/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

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

**Parametry wydruku**

Kategorie zadań : **GPD**

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **710** | | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **13 000,00** | | | **13 000,00** |
| **710** | **71035** | | | **CMENTARZE** | **13 000,00** | | | **13 000,00** |
| **710** | **71035** | **202** | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| **710** | **71035** | **202** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| **801** | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **0,00** | | **3 000,00** | **3 000,00** |
| **801** | **80195** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **0,00** | | **3 000,00** | **3 000,00** |
| **801** | **80195** | **202** | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **801** | **80195** | **202** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **921** | | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **0,00** | | | **0,00** |
| **921** | **92120** | | | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** | **0,00** | | | **0,00** |
| **921** | **92120** | **202** | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0,00 | | | 0,00 |
| **921** | **92120** | **202** | **0** | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | **Razem plan** | **13 000,00** | **,00** | **3 000,00** | **16 000,00** |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Nowak*
WICEPREZYDENT

********** początek wydruku **********

Załacznik Nr 5A do
Zarządzenia Nr 435 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

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

**Parametry wydruku**

Kategorie zadań : **GPD**

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **710** | | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **13 000,00** | | | **13 000,00** |
| **710** | **71035** | | | **CMENTARZE** | **13 000,00** | | | **13 000,00** |
| **710** | **71035** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| **710** | **71035** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| **801** | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **0,00** | | **3 000,00** | **3 000,00** |
| **801** | **80195** | | | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **0,00** | | **3 000,00** | **3 000,00** |
| **801** | **80195** | **419** | | NAGRODY KONKURSOWE | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| **801** | **80195** | **419** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| **801** | **80195** | **421** | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | | 700,00 | 700,00 |
| **801** | **80195** | **421** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 700,00 | 700,00 |
| **801** | **80195** | **424** | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | | 800,00 | 800,00 |
| **801** | **80195** | **424** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | 800,00 | 800,00 |
| **921** | | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **0,00** | | | **0,00** |
| **921** | **92120** | | | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** | **0,00** | | | **0,00** |
| **921** | **92120** | **430** | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | | | 0,00 |
| **921** | **92120** | **430** | **0** | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | **Razem plan** | **13 000,00** | **,00** | **3 000,00** | **16 000,00** |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
*Mirosława Falkowska*

wz. PREZYDENTA MIASTA
*Janusz Nowak*
WICEPREZYDENT

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Nr 435/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2017 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Departament Zarząd Dróg** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu | 2016 | 2017 | 11 414 083 | 11 087 865 | 3 825 665 | 854 382 | 0 | 6 407 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60004 | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga | 2017 | 2019 | 11 863 694 | 381 239 | 381 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **23 277 777** | **11 469 104** | **4 206 904** | **854 382** | **0** | **6 407 818** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 600 | 60015 | Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej | 2017 | 2018 | 5 000 000 | 2 424 971 | 2 424 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu | 2016 | 2018 | 33 519 967 | 10 138 544 | 6 521 853 | 425 501 | 0 | 3 191 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu | 2016 | 2018 | 7 630 094 | 5 515 161 | 2 761 261 | 2 753 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych | 2017 | 2020 | 3 570 048 | 54 243 | 54 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las | 2013 | 2018 | 6 828 778 | 5 474 693 | 3 420 138 | 0 | 0 | 2 054 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60015 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej | 2016 | 2017 | 2 203 868 | 2 125 148 | 1 047 962 | 1 077 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II | 2015 | 2021 | 12 667 499 | 2 777 381 | 2 777 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu | 2016 | 2018 | 1 612 952 | 700 000 | 700 000 | 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 | | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych | 2017 | 2020 | 3 355 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu | 2016 | 2017 | 397 411 | 14 760 | 14 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu | 2017 | | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **78 125 617** | **29 254 901** | **19 752 569** | **4 256 587** | **0** | **5 245 745** | **1 340 000** | **1 340 000** | **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 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych | 2017 | 2018 | 370 000 | 250 000 | 170 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu | 2017 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **2 810 000** | **480 000** | **400 000** | **80 000** | **0** | **0** | **50 000** | **50 000** | **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 |
| 600 | 60017 | Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu | 2017 | | 10 000 | | | | | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz [illegible]

WICEPREZYDENT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych | 2017 | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **1 309 461** | **485 240** | **485 240** | **0** | **0** | **0** | **310 000** | **310 000** | **0** | **0** | **0** |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego | 2017 | | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego | 2017 | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej | 2017 | | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **369 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **369 000** | **369 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Razem** | | | **105 891 855** | **41 689 245** | **24 844 713** | **5 190 969** | **0** | **11 653 563** | **2 069 000** | **2 069 000** | **0** | **0** | **0** |
| **Departament Inwestycji** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60041 | Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu | 2016 | 2018 | 2 987 518 | 261 200 | 39 442 | 0 | 0 | 221 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **2 987 518** | **261 200** | **39 442** | **0** | **0** | **221 758** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 600 | 60095 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu | 2016 | 2018 | 2 744 163 | 212 239 | 212 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **2 744 163** | **212 239** | **212 239** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 750 | 75023 | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 | 2016 | 2018 | 2 277 736 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **2 277 736** | **1 200 000** | **1 200 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80101 | Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5 | 2017 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80104 | Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka | 2017 | | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **105 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **105 000** | **105 000** | **0** | **0** | **0** |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz [illegible]
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | SM - zakup samochodu służbowego | 2017 | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **20 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20 000** | **20 000** | **0** | **0** | **0** |
| 754 | | KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19, w tym: | 2017 | 2020 | 12 180 000 | 180 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | | | | | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | | | | | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75495 | Poprawa zasięgu łączności radiowej jednostek KSRG z Komendą Miejską PSP w Elblągu - zakup sprzętu łącznościowego | 2017 | | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **12 247 500** | **180 000** | **90 000** | **90 000** | **0** | **0** | **67 500** | **67 500** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80101 | SP nr 4 - Zakup patelni elektrycznej | 2017 | | 6 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 519 | 6 519 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **6 519** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 519** | **6 519** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80101 | SP nr 6 - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenie dydaktyczne | 2017 | | 27 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 406 | 27 406 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **27 406** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27 406** | **27 406** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80101 | SP nr 8 - Zakup patelni elektrycznej | 2017 | | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **6 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 300** | **6 300** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80101 | ZS nr 1 - Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w obiekcie szkolnym | 2017 | | 14 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 324 | 14 324 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **14 324** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14 324** | **14 324** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80104 | P-le nr 24 - Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką | 2017 | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **15 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15 000** | **15 000** | **0** | **0** | **0** |
| 801 | 80140 | CKP - zakup samochodu dostawczego | 2017 | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | | **30 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30 000** | **30 000** | **0** | **0** | **0** |
| 852 | 85202 | DPS - zakup szafy chłodniczej | 2017 | | 3 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 434 | 0 | 3 434 | 0 | 0 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85202 | DPS - zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania | 2017 | 4 516 | | | | | | 4 516 | 0 | 4 516 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **7 950** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 950** | **0** | **7 950** | **0** | **0** |
| 852 | 85202 | DPS "Niezapominajka" - zakup lampy BIOPTRON | 2017 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 |
| 852 | 85202 | DPS "Niezapominajka" - zakup krzesła kąpielowego na kółkach (z możliwością odchylenia do tyłu) | 2017 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
| 852 | 85202 | DPS "Niezapominajka" - zakup wanny mobilnej dla osób leżących | 2017 | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 0 | 11 800 | 0 | 0 |
| 852 | 85202 | DPS "Niezapominajka" - zakup patelni elektrycznej | 2017 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 0 |
| 852 | 85202 | DPS "Niezapominajka" - zakup obieraczki do warzyw | 2017 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 852 | 85202 | DPS "Niezapominjaka" - zakup zmywarki | 2017 | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 | 0 | 8 600 | 0 | 0 |
| 852 | 85202 | DPS "Niezapominajka" - zakup suszarki | 2017 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| 852 | 85202 | DPS "Nizapominajka" - zakup pralnicy | 2017 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **94 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **94 400** | **0** | **94 400** | **0** | **0** |
| 852 | 85203 | DPS - zakup kuchni elektrycznej do ŚDS ul. Traugutta | 2017 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **7 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 000** | **0** | **7 000** | **0** | **0** |
| 852 | 85219 | MOPS - zakup serwera do obsługi programów użytkowanych w MOPS | 2017 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | 14 400 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85219 | MOPS - zakup sprzętu komputerowego i laptopów wraz z oprogramowaniem | 2017 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **64 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **64 400** | **64 400** | **0** | **0** | **0** |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z osprzętem | 2017 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90004 | ZZM - zakup 2 szt kosiarek Viking | 2017 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup kos spalinowych | 2017 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider | 2017 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - powiększenie placu zabaw dla dzieci – Park Dolinka | 2017 | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 235 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - rozbudowa placu zabaw – Park Traugutta | 2017 | 184 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 500 | 184 500 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - wzbogacenie istniejących placów zabaw w urządzenia integracyjne dostępne również dla osób niepełnosprawnych w parkach: Modrzewia, Kajki, Traugutta oraz na zieleńcu przy ul. Mickiewicza | 2017 | 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 000 | 305 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup zbiorników olejowych stara kaplica cmentarz Dębica | 2017 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego przy ul. Dębowej | 2017 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **788 800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **788 800** | **788 800** | **0** | **0** | **0** |
| 926 | 92604 | MOSiR - zakup 2 sztuk szorowarek | 2017 | 46 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 877 | 46 877 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92604 | MOSiR - zakup odkurzacza | 2017 | 28 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 002 | 28 002 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92604 | MOSiR - zakup kontenera biurowego | 2017 | 24 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 330 | 24 330 | 0 | 0 | 0 |
| | | **razem** | | **99 209** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **99 209** | **99 209** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Razem** | | **13 428 808** | **180 000** | **90 000** | **90 000** | **0** | **0** | **1 248 808** | **1 139 458** | **109 350** | **0** | **0** |
| **OGÓŁEM** | | | | **195 079 746** | **54 265 981** | **32 741 821** | **7 711 969** | **0** | **13 812 191** | **7 721 073** | **7 395 016** | **109 898** | **0** | **216 159** |

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 61 987 054 zł**

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Jan [illegible] Nowak
WICEPREZYDENT

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
*Mirosława Falkowska*

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 435/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 1. | 851 | 85111 | 2560 | Naprawa dachów budynków Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu | | 28 700 | |
| 2. | 921 | 92108 | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna | | 1 737 930 | |
| | | | 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 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - malarstwo materii. Rozbudowa i uzupełnienie kolekcji Centrum Sztuki Galeria El | | | 8 900 |
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIĘKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku". | | | 13 430 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida | | 4 394 848 | |
| | | | 2800 | Organizacja konferencji pn. "Słowo - Wolność - Odpowiedzialność - Praca. Reformacja w Elblągu" | | | 6 500 |
| | | | 2800 | Organizacja konferencji pn. "Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII wieku" | | | 6 500 |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki" | | | 15 000 |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Kultura jako dźwignia: podnoszenia jakości życia i redukcja nierówności społecznych" | | | 26 430 |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych do Biblioteki Elbląskiej Filia nr 4 | | | 10 000 |
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne | | 1 770 000 | |
| | | | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - „OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego" | | | 15 000 |
| | | | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso" | | | 21 500 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2809* | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II" | | | 2 415 |
| 5. | 700 | 70001 | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych | 1 818 750 | | |
| | | | | dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 242.500m$^2$ x 7,50zł = 1.818.750 | | | |
| 6. | 750 | 75023 | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli | | | 30 120 |
| 7. | 750 | 75075 | 2710 | Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur | | | 3 000 |
| 8. | 921 | 92105 | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg | | | 60 000 |
| 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 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 754 | 75495 | 2300 | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej | | | 5 000 |
| | | | | **Razem** | **1 818 750** | **8 974 345** | **372 695** |

| **Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" | | 859 755 | |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek" | | 828 114 | |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | | 642 138 | |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki" | | 777 491 | |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki" | | 491 081 | |
| 6. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia" | | 857 939 | |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej | | 863 546 | |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 406 887 | |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" | | 224 466 | |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik" | | 350 290 | |
| 11. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor" | | 220 493 | |
| 12. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" | | 50 236 | |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" | | 433 200 | |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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" | | 76 684 | |
| 16. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | | 780 000 | |
| 17. | 801 | 80120 | 2540 | 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | | 262 000 | |
| 18. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus | | 244 000 | |
| 19. | 801 | 80120 | 2540 | Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | 36 970 | |
| 20. | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | 94 853 | |
| 21. | 801 | 80120 | 2540 | NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych | | 9 380 | |
| 22. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak" | | 680 500 | |
| 23. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus | | 364 808 | |
| 24. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Administracji "Żak" | | 227 000 | |
| 25. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" | | 263 000 | |
| 26. | 801 | 80130 | 2540 | Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego | | 34 500 | |
| 27. | 801 | 80130 | 2540 | NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych | | 6 230 | |
| 28. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła BHP "Żak" | | 270 000 | |
| 29. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki" | | 15 581 | |
| 30. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor" | | 11 686 | |
| 31. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 10 000 | |

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 854 | 85401 | 2540 | Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik | | 63 480 | |
| 33. | 854 | 85404 | 2540 | Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | | 291 865 | |
| 34. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło OREW w Elblągu | | 1 869 000 | |
| 35. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 195 508 | |
| 36. | 801 | 80101 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 1 032 772 | |
| 37. | 801 | 80101 | 2590 | Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu | | 175 000 | |
| 38. | 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori | | 73 929 | |
| 39. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 445 945 | |
| 40. | 801 | 80103 | 2590 | Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 183 239 | |
| 41. | 801 | 80110 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 653 295 | |
| 42. | 801 | 80110 | 2590 | Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu | | 162 000 | |
| 43. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 419 876 | |
| 44. | 801 | 80110 | 2590 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu | | 334 804 | |
| 45. | 801 | 80120 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 340 689 | |
| 46. | 801 | 80120 | 2590 | Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcace z oddziałami dwujęzycznymi | | 98 000 | |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | 801 | 80149 | 2590 | Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 15 581 | |
| 48. | 801 | 80150 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 65 408 | |
| 49. | 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori | | 58 015 | |
| 50. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 211 779 | |
| 51. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 129 277 | |
| 52. | 854 | 85404 | 2590 | Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 4 506 | |
| 53. | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków | | | 175 500 |
| 54. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych | | | 6 000 |
| 55. | 754 | 75495 | 2830 | Zapewniene bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg | | | 7 500 |
| 56. | 754 | 75495 | 2830 | Zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów) | | | 2 500 |
| 57. | 801 | 80101 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne | | | 54 181 |
| 58. | 801 | 80110 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne | | | 49 925 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | 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 |
| 60. | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej | | | 142 000 |
| 61. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turstyki aktywnej | | | 30 000 |
| 62. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku | | | 100 000 |
| 63. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących | | | 15 000 |
| 64. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych | | | 500 000 |
| 65. | 750 | 75095 | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich | | | 40 000 |
| 66. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych | | | 50 000 |
| 67. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty) | | | 54 000 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych | | | 90 000 |
| 69. | 755 | 75515 | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | | | 182 178 |
| 70. | 801 | 80195 | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu | | | 50 000 |
| 71. | 851 | 85153 | 2360 | Przeciwdziałanie narkomanii | | | 9 000 |
| 72. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego | | | 230 000 |
| 73. | 851 | 85154 | 2360 | Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym | | | 75 000 |
| 74. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych | | | 650 000 |
| 75. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Ciąży | | | 210 000 |
| 76. | 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 |
| 77. | 851 | 85154 | 2360 | Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin | | | 15 000 |
| 78. | 851 | 85154 | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję | | | 15 000 |

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne | | | 80 000 |
| 80. | 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 |
| 81. | 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 |
| 82. | 852 | 85202 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie | | | 1 544 306 |
| 83. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 1 581 196 |
| 84. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga | | | 2 700 000 |
| 85. | 852 | 85230 | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym | | | 870 000 |
| 86. | 853 | 85311 | 2360 | świadczenie usług asystenckich osobom niepoełnosprawnym | | | 50 000 |
| 87. | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu | | | 900 000 |
| 88. | 900 | 90095 | 2360 | Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących | | | 13 500 |
| 89. | 900 | 90095 | 2360 | Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym | | | 7 000 |

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | 921 | 92105 | 2360 | Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną | | | 60 000 |
| 91. | 921 | 92105 | 2360 | Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta | | | 43 000 |
| 92. | 921 | 92105 | 2360 | Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego | | | 110 000 |
| 93. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów | | | 27 000 |
| 94. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach | | | 1 180 000 |
| 95. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | | | 613 000 |
| 96. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych | | | 40 000 |
| 97. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich | | | 85 000 |
| 98. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | | | 53 300 |
| 99. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych | | | 45 000 |
| 100. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga | | | 240 000 |
| | | | | Razem | **0** | **17 522 486** | **13 096 001** |
| | | | | **Ogółem** | **1 818 750** | **26 496 831** | **13 468 696** |

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "41.788.186zł" nie uwzględnia kwoty 2.415zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak

WICEPREZYDENT