

ZARZĄDZENIE NR 92/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. uchwalonego uchwałą Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „513.797.905zł” zastępuje się kwotą „555.100.895zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „489.931.017zł”, zastępuje się kwotą „531.091.007zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „23.866.888zł”, zastępuje się kwotą „24.009.888zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „79.022.427zł”, zastępuje się kwotą „120.325.417zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „501.884.094zł”, zastępuje się kwotą „543.187.084zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „443.838.249zł”, zastępuje się kwotą „484.998.239zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.802.214zł”, zastępuje się kwotą „234.264.625zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „95.570.804zł”, zastępuje się kwotą „95.790.928zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „51.489.778zł”, zastępuje się kwotą „91.967.233zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „58.045.845zł”, zastępuje się kwotą „58.188.845zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „25.362.499zł”, zastępuje się kwotą „25.505.499zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „35.507.438zł”, zastępuje się kwotą „35.650.438zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2016 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 ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

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

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Bogusław Billeś
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 7/2016 z dnia 26 stycznia 2016r. oraz Nr 10A/2016 z dnia 12 lutego 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **w kwocie 13zł:**

Zmniejszył:

- plan dotacji celowych o kwotę 54zł, przeznaczony na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 3110 – świadczenia społeczne.

Zwiększył:

- plan dotacji celowych o kwotę 67zł, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań za rok 2015 w zakresie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 3110 – świadczenia społeczne.
2. Decyzją Nr FK 11/2016 z dnia 12 lutego 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnym)), **w kwocie 33.572zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163 ze zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
 3. Decyzją Nr FK 12/2016 z dnia 15 lutego 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, **w kwocie 848zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163 ze zm.) oraz na obsługę tego zadania z art. 18 ust 2 i 3 ustawy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

4. Decyzją Nr FK 15/2016 z dnia 19 lutego 2016r. oraz Nr FK 16/2016 z dnia 23 lutego 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność:

➤ § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, **w kwocie 41.125.557zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją nowego świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016, poz. 195) oraz na koszty obsługi przez gminy tego zadania. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych, w tym:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 40.443.186zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 381.153zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 65.520zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 9.338zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 94.360zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 43.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 65.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.000zł.

➤ § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, **w kwocie 143.000zł**, z przeznaczeniem na wdrożenie nowego świadczenia wychowawczego, wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016, poz. 195) tj. doposażenie, którego cena jednostkowa zakupu przekracza 3.500zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Innowacji i Informatyki:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej monitoringu”, o kwotę 70.000zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego”, o kwotę 73.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 7.995zł:

Zmniejsza się:

- zadanie pn. „Zlecenie prognoz finansowych i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, o kwotę 7.995zł.

Zwiększa się:

- zadanie pn. „Ogłoszenia i Obwieszczenia – wynikające z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (oraz ZRID-y) – na akcję społeczną „Nie śmieć, polub swoje miasto”, sponsorowaną przez Grupę Energa S.A.”, o kwotę 7.995zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 15zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 15zł, w związku z preferencyjnymi stawkami za ubezpieczenie nw wychowanków.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 15zł, w związku z wyższymi stawkami podatku od nieruchomości.

2. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 14zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 14zł, w związku z preferencyjnymi stawkami za ubezpieczenie nw wychowanków.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 14zł, w związku z wyższymi stawkami podatku od nieruchomości.

3. Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 164zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 164zł, niższe koszty zakupu odzieży bhp pracowników.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 164zł, w związku z wyższymi stawkami podatku od nieruchomości.

4. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- opłata Gminy za osoby z terenu Elbląga umieszczone w DPS przy ul. Bema 8 oraz ul. Kasprzaka 10 w Elblągu, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- zastępcza opłata Gminy za osoby niewywiązujące się z obowiązku ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS „Niezapominajka”, o kwotę 10.000zł.
- 5. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, niższe koszty zakupu pieluchomajtek.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych szkoleń z zakresu bhp dla pracowników.
- 6. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 6.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 100zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 100zł, w związku z pilną potrzebą naprawy pralki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.400zł, w związku z długotrwałą chorobą pracownika wystąpiła konieczność zabezpieczenia stanowiska pracy nowym pracownikiem w formie umowy zlecenia.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup telewizora do przeprowadzenia badań Biofeedback.
- 2. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 9.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 9.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji gazowej oraz na remonty pomieszczeń mieszkalnych w internacie.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 55.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 55.500zł, z tytułu opłat wnoszonych miesięcznie przez wychowanki za pobyt w bursie.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup wykładzin dywanowych i wyposażenia do pokoi wychowanek,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 35.500zł, z przeznaczeniem na remont klatki schodowej.

4. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 81.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 81.000zł, z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez wychowanków.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 32.000zł, z przeznaczeniem na remont pokoi mieszkalnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 34.000zł, w celu zabezpieczenia planowanych do końca roku wydatków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 198zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 198zł, w związku z mniejszym zużyciem energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 198zł, w związku z wyliczeniem rzeczywistej wysokości opłat.

RAJCEMIK/MIASTA
Zbigniew Pater

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 92 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.09.2016

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	50 020 652,00	54,00	41 303 044,00	91 323 642,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 005 071,00		33 572,00	1 038 643,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOW GMIN)	970 071,00		33 572,00	1 003 643,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	970 071,00		33 572,00	1 003 643,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	12 555,00	54,00	67,00	12 568,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	12 555,00	54,00	67,00	12 568,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 555,00	54,00	67,00	12 568,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 804 184,00		848,00	1 805 032,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	27 464,00		848,00	28 312,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 464,00		848,00	28 312,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 045 535,00		41 268 557,00	42 314 092,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		41 125 557,00	41 125 557,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		41 125 557,00	41 125 557,00
852	85295	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00		143 000,00	143 000,00
852	85295	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		143 000,00	143 000,00
Razem plan					513 797 905,00	54,00	41 303 044,00	555 100 895,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

BOGDAN MILEC
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 32 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.09.2016

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
852				POMOC SPOŁECZNA	83 222 540,00	7 747,00	41 310 737,00	124 525 530,00	
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 954 847,00	193,00	193,00	5 954 847,00	
852	85201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 400,00	164,00		6 236,00	
852	85201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400,00	164,00		6 236,00	
852	85201	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 640,00	29,00		3 611,00	
852	85201	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 640,00	29,00		3 611,00	
852	85201	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 271,00		193,00	37 464,00	
852	85201	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 271,00		193,00	37 464,00	
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 878 857,00	1 000,00	1 000,00	9 878 857,00	
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	152 680,00	1 000,00		151 680,00	
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 680,00	1 000,00		151 680,00	
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 259,00		1 000,00	3 259,00	
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 259,00		1 000,00	3 259,00	
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	354 000,00	100,00	100,00	354 000,00	
852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	100,00		100,00	
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	100,00		100,00	
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00		100,00	200,00	
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		100,00	200,00	
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 421 771,00		33 572,00	2 455 343,00	
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 345 971,00		33 572,00	2 379 543,00	
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 345 971,00		33 572,00	2 379 543,00	
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 982 555,00	54,00	67,00	6 982 568,00	
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 982 315,00	54,00	67,00	6 982 328,00	
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 982 315,00	54,00	67,00	6 982 328,00	
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 856 641,00	6 400,00	7 248,00	5 857 489,00	
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 464,00		848,00	28 312,00	
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 464,00		848,00	28 312,00	
852	85219	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00		6 400,00	8 700,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00		6 400,00	8 700,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	171 737,00	6 400,00		165 337,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 737,00	6 400,00		165 337,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 756 701,00		41 268 557,00	43 025 258,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 182 706,00		40 443 186,00	41 625 892,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 182 706,00		40 443 186,00	41 625 892,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		381 153,00	381 153,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		381 153,00	381 153,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		65 520,00	65 520,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		65 520,00	65 520,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		9 338,00	9 338,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 338,00	9 338,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		94 360,00	95 360,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		94 360,00	95 360,00
852	85295	426		ZAKUP ENERGII	0,00		20 000,00	20 000,00
852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		43 000,00	43 000,00
852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		43 000,00	43 000,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00		65 000,00	99 000,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00		65 000,00	99 000,00
852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		1 000,00	1 000,00
852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00		3 000,00	3 000,00
852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		70 000,00	70 000,00
852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		70 000,00	70 000,00
852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		73 000,00	73 000,00
852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		73 000,00	73 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 357 989,00	147 000,00	147 000,00	22 357 989,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 254 094,00	1 500,00	1 500,00	3 254 094,00
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 318,00	1 500,00		19 818,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 318,00	1 500,00		19 818,00
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 200,00		1 500,00	3 700,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00		1 500,00	3 700,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 016 020,00	145 500,00	145 500,00	4 016 020,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 500,00		20 000,00	127 500,00


WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 500,00		20 000,00	127 500,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	736 264,00	145 500,00		590 764,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	736 264,00	145 500,00		590 764,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	473 656,00		15 000,00	488 656,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	473 656,00		15 000,00	488 656,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 100,00		76 500,00	89 600,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 100,00		76 500,00	89 600,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 726,00		34 000,00	112 726,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 726,00		34 000,00	112 726,00
926				KULTURA FIZYCZNA	20 502 335,00	198,00	198,00	20 502 335,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 963 276,00	198,00	198,00	5 963 276,00
926	92695	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 076,00		198,00	1 274,00
926	92695	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 076,00		198,00	1 274,00
926	92695	426		ZAKUP ENERGII	2 325 198,00	198,00		2 325 000,00
926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 325 198,00	198,00		2 325 000,00
Razem plan					501 884 094,00	154 945,00	41 457 935,00	543 187 084,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Bogusław Matusz
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 92/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.03.2016r.

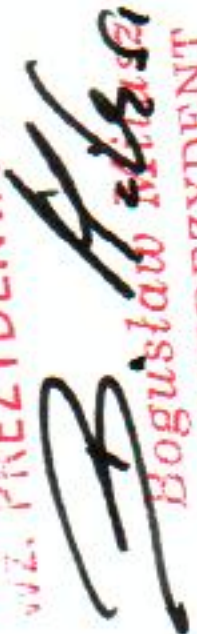
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 028 812,00			1 028 812,00	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 028 812,00			1 028 812,00	
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 028 812,00			1 028 812,00	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 028 812,00			1 028 812,00	
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) USTAWAMI	24 000,00			24 000,00	
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00	
851				OCHRONA ZDROWIA	5 659,00			5 659,00	
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 659,00			5 659,00	
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 659,00			5 659,00	
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 659,00			5 659,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	38 579 844,00	54,00	41 269 472,00	79 849 262,00	
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 325 601,00			2 325 601,00	
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 325 601,00			2 325 601,00	
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 325 601,00			2 325 601,00	
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 744 621,00			35 744 621,00	
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	35 744 621,00		wz. PREZYDENTA MIASTA	35 744 621,00	
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 744 621,00			35 744 621,00	

Bogusław Milusz
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	251 258,00			251 258,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	251 258,00			251 258,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 258,00			251 258,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	12 555,00	54,00	67,00	12 568,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	12 555,00	54,00	67,00	12 568,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 555,00	54,00	67,00	12 568,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 464,00		848,00	28 312,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	27 464,00		848,00	28 312,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 464,00		848,00	28 312,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	218 345,00			218 345,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	218 345,00			218 345,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 345,00			218 345,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		41 268 557,00	41 268 557,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		41 125 557,00	41 125 557,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		41 125 557,00	41 125 557,00
852	85295	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00		143 000,00	143 000,00
852	85295	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		143 000,00	143 000,00
Razem plan					39 638 315,00	54,00	41 269 472,00	80 907 733,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Bogusław Kłosa
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 92 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.03.2016 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 028 812,00			1 028 812,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 028 812,00			1 028 812,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	782 000,00			782 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	782 000,00			782 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00			66 812,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00			66 812,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	137 000,00			137 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 000,00			137 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00			19 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00			4 000,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00			20 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
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
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
851				OCHRONA ZDROWIA	5 659,00			5 659,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 659,00			5 659,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	567,00			567,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567,00			567,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 431,00			3 431,00
						WZ. PREZYDENTA M. A. STA		

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 431,00			3 431,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 661,00			1 661,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 661,00			1 661,00
852				POMOC SPOŁECZNA	38 579 844,00	54,00	41 269 472,00	79 849 262,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 325 601,00			2 325 601,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 124 937,00			1 124 937,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 124 937,00			1 124 937,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	733 606,00			733 606,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	733 606,00			733 606,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 000,00			67 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00			67 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 000,00			120 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00			12 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00			50 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00			15 000,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	40 000,00			40 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	60 000,00			60 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00			10 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00			35 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00			3 500,00
						WZ. PREZYDENTA MIASTA		

Bolesław M. K.
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00			500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
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	3 500,00			3 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00			2 144,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00			2 144,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00			350,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00			350,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 744 621,00			35 744 621,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	32 672 282,00			32 672 282,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 672 282,00			32 672 282,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	800 338,00			800 338,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 338,00			800 338,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 759,00			85 759,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 759,00			85 759,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 137 156,00			2 137 156,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 137 156,00			2 137 156,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 293,00			17 293,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 293,00			17 293,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Augustyn Kłus
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	251 258,00			251 258,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	251 258,00			251 258,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 258,00			251 258,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	12 555,00	54,00	67,00	12 568,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 315,00	54,00	67,00	12 328,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 315,00	54,00	67,00	12 328,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240,00			240,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240,00			240,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 464,00		848,00	28 312,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 464,00		848,00	28 312,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 464,00		848,00	28 312,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	218 345,00			218 345,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 000,00			160 000,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00			160 000,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00			14 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00			29 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00			4 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 655,00			1 655,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 655,00			1 655,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00			41 268 557,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00			40 443 186,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		40 443 186,00	40 443 186,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		381 153,00	381 153,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		381 153,00	381 153,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		65 520,00	65 520,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		65 520,00	65 520,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00		9 338,00	9 338,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 338,00	9 338,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		94 360,00	94 360,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		94 360,00	94 360,00
852	85295	426		ZAKUP ENERGII	0,00		20 000,00	20 000,00
852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		43 000,00	43 000,00
852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		43 000,00	43 000,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		65 000,00	65 000,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		65 000,00	65 000,00
852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		1 000,00	1 000,00
852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00		3 000,00	3 000,00
852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		70 000,00	70 000,00
852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		70 000,00	70 000,00
852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		73 000,00	73 000,00
852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		73 000,00	73 000,00
Razem plan					39 638 315,00	54,00	41 269 472,00	80 907 733,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Bogusław Mika
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 92 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.03.2016 r.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 270,00			77 270,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 270,00			77 270,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 000,00			36 000,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 800,00			4 800,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00			4 800,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00			11 000,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00			11 000,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00			1 500,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 995,00			12 995,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 995,00			12 995,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 970,00			1 970,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 970,00			1 970,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00			9 005,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00			9 005,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	746 173,00			746 173,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00			272 616,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 000,00			177 000,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 000,00			177 000,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 616,00			16 616,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 616,00			16 616,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00			38 000,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
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
710	71012	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00			300,00
710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Włuska
VICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00			30 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
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	473 557,00			473 557,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00			74 895,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00			74 895,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	251 451,00			251 451,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 451,00			251 451,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 800,00			25 800,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 800,00			25 800,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 700,00			63 700,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 700,00			63 700,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 000,00			8 000,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 100,00			12 100,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 100,00			12 100,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 500,00			8 500,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00			8 500,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00			250,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00			13 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
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	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
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	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
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

Bożena Miłkiewicz
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00			37 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390,00			2 390,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00			2 390,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	341,00			341,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341,00			341,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00			17 500,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00			17 500,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00			400,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 269,00			16 269,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 269,00			16 269,00
750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00			100,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 095 960,00			11 095 960,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 095 960,00			11 095 960,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	102 900,00			102 900,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 900,00			102 900,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 692,00			8 692,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 692,00			8 692,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 437 000,00			7 437 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 437 000,00			7 437 000,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	166 000,00			166 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 000,00			166 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 188,00			592 188,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 188,00			592 188,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 680,00			20 680,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00			20 680,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00			2 500,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00			14 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 423 000,00			1 423 000,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423 000,00			1 423 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	256 000,00			256 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 000,00			256 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	265 000,00			265 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00			265 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 534,00			46 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 534,00			46 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00			80 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00			25 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIAADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00			50 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00			309 000,00

Dogwałowski
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00			309 000,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	179 838,00			179 838,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 838,00			179 838,00
755	75515	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
755	75515	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 270,00			9 270,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 270,00			9 270,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 892,00			119 892,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 892,00			119 892,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 391 591,00			7 391 591,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 391 591,00			7 391 591,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 848,00			16 848,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00			16 848,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 374 743,00			7 374 743,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 374 743,00			7 374 743,00
852				POMOC SPOŁECZNA	354 000,00	100,00	100,00	354 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	354 000,00	100,00	100,00	354 000,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 743,00			204 743,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 743,00			204 743,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 500,00			18 500,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500,00			18 500,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00			39 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00			39 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00			5 000,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 900,00			6 900,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00			6 900,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00			2 000,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 500,00			7 500,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00

Prezydent Miasta
PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	100,00		100,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	100,00		100,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	17 000,00			17 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00		100,00	200,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		100,00	200,00
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	31 107,00			31 107,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 107,00			31 107,00
852	85205	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00			920,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
852	85205	440		OPLĄTY 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 OPLĄTY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00			3 710,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00			3 710,00
852	85205	452		OPLĄTY 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	452 280,00			452 280,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	452 280,00			452 280,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 779,00			185 779,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 779,00			185 779,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00			14 500,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00			14 500,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 800,00			34 800,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 800,00			34 800,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 900,00			4 900,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00			90 000,00

Rogusławski
W. PRZEDYDENA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 255,00			5 255,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 255,00			5 255,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00			200,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 000,00			92 000,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 000,00			92 000,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00			1 082,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00			1 082,00
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 ŚWIAADCZEŃ 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
Razem plan					20 463 274,00	100,00	100,00	20 463 274,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Bogdan Wójcik
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 92 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.03.2016v.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
Dział	Rozdz.		Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grot-Roewckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych	2016	2018	25 000 000	1 000 000	150 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0
		razem			25 000 000	1 000 000	150 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	15 650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	10 350 000	350 000	140 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	12 228 800	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2018	8 924 146	2 200 000	660 000	0	0	1 540 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S22 na terenie Elbląga	2016		4 588 000	0	0	0	0	0	4 588 000	2 588 000	2 000 000	0	0

mgr. **PREZYDENTA MIASTA**


Mariusz
WICEPREZYDENT

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
600	60015	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	2016	2018	2 900 000	900 000	900 000	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	1 952 428	1 829 218	839 218	990 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2012	2016	1 569 322	1 550 000	232 500	0	0	1 317 500	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	1 184 176	68 000	68 000	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	2016	2018	970 000	400 000	400 000	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obronców Pokoju	2007	2016	109 360 748	746 402	746 402	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA
B. Miśko
 Bogusław Miśko
 WICEPREZYDENT

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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	
600	60015	Przebudowa komunikacyjnego układu drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2016	17 034 349	137 946	137 946	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			186 711 969	11 831 566	7 774 066	990 000	0	3 067 500	4 588 000	2 588 000	2 000 000	0	0	
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	2016	2017	1 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	2016	2016	310 000	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	
		razem			1 310 000	50 000	50 000	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	1 365 835	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			1 365 835	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	2016	2017	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	2016	2016	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
		razem			240 000	50 000	50 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Razem			214 627 804	13 231 566	8 324 066	990 000	0	3 917 500	4 938 000	2 938 000	2 000 000	0	0	
Departament Inwestycji																

mgr. PREZYDENTA MIASTA
B. Kiliński
 Dariusz Kiliński
 WICEPREZYDENT

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środk własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środk własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60041	Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu	2016		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
		razem			300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II	2013	2016	514 915	300 000	300 000		0	0	0	0	0	0	0	
		razem			514 915	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	2005	2021	7 856 303	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			7 856 303	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2016	2019	20 657 222	657 222	657 222		0	0	0	0	0	0	0	
		razem			20 657 222	657 222	657 222	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015	2016	653 269	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			653 269	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2018	10 000 000	3 399 000	594 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0	
		razem			10 000 000	3 399 000	594 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0	
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	208 209	69 877	69 877	0	0	0	0	0	0	0	0	

WZ. PRZEDSIĘWZIENIA MIASTA

B. Kilar

Bogusław Kilar

WICEPREZYDENT

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt		2016	90 000	0	0	0	0	0	90 000
		razem			298 209	69 877	69 877	0	0	0	90 000
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów		2016	50 000	0	0	0	0	0	50 000
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2019	9 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2016	4 948 770	2 100 000	600 000	1 500 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015	2016	800 000	350 000	0	350 000	0	0	0
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	2016		480 000	0	0	0	0	0	480 000
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016		350 000	0	0	0	0	0	350 000

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Bogusław Walec
VICEPREZYDENT

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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
926	92601		Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 19	2016		135 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
926	92601		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego "Węcej ruchu dla maluchów" na terenie SP nr 19	2016		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
926	92601		Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16	2016		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601		Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71	2016		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
926	92601		Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	2016		11 821	0	0	0	0	0	11 821	11 821	0	0	0
			razem			17 980 591	5 450 000	3 600 000	1 850 000	0	0	3 231 821	2 231 821	1 000 000	0	0
926	92695		Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	4 176 058	138 179	138 179	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695		Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	2016		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92695		"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25	2016		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

Dział			Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.			Planowane wydatki inwestycyjne roczne									
Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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	
754	75495	Zakup defibrylatorów AED		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	
		Razem		372 051	0	0	0	0	0	372 051	98 308	0	0	273 743	
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM		4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur		3 490 000	666 666	100 000	0	0	0	566 666	0	0	0	0	
		Razem		7 620 280	1 392 722	826 056	0	0	0	566 666	0	0	0	0	
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierżawionych pomieszczeniach		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
		razem		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	

Barbara Milon
WICEPREZYDENT

