

ZARZĄDZENIE NR 425/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 20 września 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 2016 r. poz. 446) 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, z 2016 poz. 195, poz. 1257), 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 „576.985.714zł” zastępuje się kwotą „577.770.622zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „545.424.068zł”, zastępuje się kwotą „546.208.976zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „31.561.646zł”.
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „128.425.531zł”, zastępuje się kwotą „129.210.439zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „566.606.442zł”, zastępuje się kwotą „567.391.350zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „502.484.504zł”, zastępuje się kwotą „503.269.412zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.192.868zł”, zastępuje się kwotą „237.551.327zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.690.406zł”, zastępuje się kwotą „102.841.781zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.535.544zł”, zastępuje się kwotą „42.811.368zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „99.425.924zł”, zastępuje się kwotą „99.425.174zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „64.121.938zł”.

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

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

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

WZROST MIASTA
Wojciech Winiarski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 178/2016 z dnia 17 sierpnia 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 240.103zł** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy, a także na bieżące utrzymanie jednostki, w tym na wypłatę świadczeń wynikających ze zwolnienia funkcjonariusza ze służby. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
 - § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 8.570zł,
 - § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 17.474zł,
 - § 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 26.211zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.820zł,
 - § 4120 – składki na fundusz pracy – 183zł,
 - § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 114.631zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.472zł,
 - § 4260 – zakup energii – 45.000zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.742zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł.
2. Decyzją Nr FK 179/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 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 401.990zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która określa, iż w roku 2016 dotacja na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy wynosi 1.268zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
 - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 192.111zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie Środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych),

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.025zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.795zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4120 – składki na fundusz pracy – 3.450zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20.000zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.409zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4220 – zakup środków żywności – 11.400zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4260 – zakup energii – 24.500zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 25.000zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.500zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.800zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000zł (Dom Pomocy Społecznej).

3. Decyzją Nr FK 184/2016 z dnia 26 sierpnia 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, o **kwotę 397zł**, 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 185/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** 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 35.900zł** w oparciu o przeprowadzoną w miesiącu sierpniu analizę liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – lipiec 2016r. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.647zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.000zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.000zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.166zł (Dom Pomocy Społecznej).

Zwiększa się

- § 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, o kwotę 83.713zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych),

5. Decyzją Nr FK 187/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 31.258zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.
 - rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 75.260zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.260zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 27.900zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 23.000zł, niższe wydatki na zakup energii elektronicznej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.900zł, z tytułu dodatkowej odpłatności uzyskanej od pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 23.000zł, z przeznaczeniem na remont korytarza na parterze budynku.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.900zł, z przeznaczeniem na zakup doposażenia kuchni, w tym naczyń i sprzętu.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 550zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 550zł, z tytułu niższego zużycia energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 550zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.300zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, obniżenie wydatków na zakup odzieży ochronnej,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł, niższe wydatki na zakup energii elektrycznej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.300zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi odprowadzania ścieków oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk kuchni elektrycznych.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup mebli kuchennych oraz okapu kuchennego.

5. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.274zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.274zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.274zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

6. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 130zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 130zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 130zł.

Zmian dokonuje się w związku z organizacją drużynowego biegu na orientację klas mundurowych „Mundurino 2016”. Środki przeznaczone są na wynajęcie kabiny wc.

7. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.440zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 800zł, niższe wydatki na zakup okularów dla pracowników,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 140zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.500zł, z tytułu niższych opłat za gospodarowanie odpadami.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.940zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł.

8. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 23.100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł (Departament Edukacji i Sportu).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 22.500zł (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni (Szkoła Podstawowa Nr 19).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup glazury oraz wykładziny podłogowej na schody wewnątrz budynku (Przedszkole Nr 23),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na remont łazienki i toalety dla dzieci (Przedszkole Nr 23).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Szkoła Podstawowa Nr 6).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, niższe wydatki na usługi pocztowe i pralnicze.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.100zł, w związku z wydatkami na malowanie łóżek,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 900zł, w związku z awarią regulatora ciepła w węźle ciepłowniczym.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 55.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 55.000zł, oszczędności powstałe w wyniku niewykorzystania miejsc.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz pieluchomajtek dla podopiecznych,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 10.000zł, zakup leków oraz środków opatrunkowych,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł, w celu zabezpieczenia środków na ogrzewanie, prąd i wodę.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 1.641zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.641zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.641zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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 200zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł, z tytułu rezygnacji z dopłat do okularów korekcyjnych dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na dodatkowe badania profilaktyczne pracowników.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 14.470zł:

Zmniejsza się:

- § 4190 – zagrody konkursowe, o kwotę 10.900zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.070zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.500zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.570zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.900zł.

Powyższe zmiany związane są z organizacją Elbląskiego Święta Chleba oraz Dni Papieskich w Elblągu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 86.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 86.000zł, z tytułu niższych wydatków na zakup energii elektrycznej.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 7.500zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie sędziów obsługujących zawody sportowe,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 78.500zł, w związku z wydatkami na usługi konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 425/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.09.2016r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 254 279,00		240 103,00	11 494 382,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 239 279,00		240 103,00	11 479 382,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 166 279,00		240 103,00	11 406 382,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 166 279,00		240 103,00	11 406 382,00
852				POMOC SPOŁECZNA	99 274 821,00		544 805,00	99 819 626,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 469 350,00		35 900,00	4 505 250,00
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 467 350,00		35 900,00	2 503 250,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 467 350,00		35 900,00	2 503 250,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 992 466,00		401 990,00	3 394 456,00
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	2 855 966,00		401 990,00	3 257 956,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 855 966,00		401 990,00	3 257 956,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 539 280,00		31 258,00	1 570 538,00
852	85204	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00		31 258,00	31 258,00
852	85204	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		31 258,00	31 258,00
852	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00		75 260,00	75 260,00
852	85206	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00		75 260,00	75 260,00
852	85206	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		75 260,00	75 260,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 183 791,00		397,00	1 184 188,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 247,00		397,00	5 644,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 247,00		397,00	5 644,00
				Razem plan	576 985 714,00	,00	784 908,00	577 770 622,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 425 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.09.2016

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 204 259,00		240 103,00	13 444 362,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 307 279,00		240 103,00	11 547 382,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	102 900,00		8 570,00	111 470,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 900,00		8 570,00	111 470,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	158 013,00		17 474,00	175 487,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 013,00		17 474,00	175 487,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	36 948,00		26 211,00	63 159,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 948,00		26 211,00	63 159,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 680,00		2 820,00	23 500,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00		2 820,00	23 500,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00		183,00	2 683,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		183,00	2 683,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 427 652,00		114 631,00	1 542 283,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 427 652,00		114 631,00	1 542 283,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	303 670,00		1 472,00	305 142,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 670,00		1 472,00	305 142,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	265 000,00		45 000,00	310 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00		45 000,00	310 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00		3 742,00	38 742,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		3 742,00	38 742,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00		20 000,00	100 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		20 000,00	100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 247 754,00	61 694,00	61 694,00	195 247 754,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 472 469,00	23 000,00	37 000,00	47 486 469,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	623 916,00		14 000,00	637 916,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 713,00		14 000,00	614 713,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 831 547,00	23 000,00		2 808 547,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 831 547,00	23 000,00		2 808 547,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	546 924,00		23 000,00	569 924,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	546 924,00		23 000,00	569 924,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	25 928 899,00	6 850,00	10 350,00	25 932 399,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 237,00	300,00	550,00	55 487,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 237,00	300,00	550,00	55 487,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	370 865,00	3 000,00	4 000,00	371 865,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 865,00	3 000,00	4 000,00	371 865,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 142 231,00	3 550,00		1 138 681,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 142 231,00	3 550,00		1 138 681,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	247 650,00		4 500,00	252 150,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 650,00		4 500,00	252 150,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	279 229,00		1 300,00	280 529,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 229,00		1 300,00	280 529,00
801	80110			GIMNAZJA	25 406 808,00	1 274,00	1 274,00	25 406 808,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 900,00		1 274,00	20 174,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 900,00		1 274,00	20 174,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	383 863,00	1 274,00		382 589,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 883,00	1 274,00		358 609,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 549 427,00	2 570,00	2 570,00	28 549 427,00
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150 135,00	800,00		149 335,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 135,00	800,00		149 335,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	283 831,00	130,00		283 701,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 476,00	130,00		263 346,00
801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	64 469,00		1 940,00	66 409,00
801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 065,00		1 940,00	52 005,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	996 710,00		130,00	996 840,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 516,00		130,00	199 646,00
801	80130	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 482,00	140,00		1 342,00
801	80130	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 482,00	140,00		1 342,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 661,00		500,00	16 161,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 200,00		500,00	12 700,00
801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 428,00	1 500,00		26 928,00
801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 428,00	1 500,00		26 928,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 274 265,00	600,00	600,00	2 274 265,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 274 265,00	600,00	600,00	2 274 265,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 730,00	600,00		502 730,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 749 410,00	4 900,00	9 900,00	9 754 410,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 109,00		9 900,00	140 009,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 109,00		9 900,00	140 009,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 062 753,00	4 900,00		5 057 853,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 062 753,00	4 900,00		5 057 853,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 801 967,00	22 500,00		9 779 467,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 066,00	22 500,00		22 566,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 066,00	22 500,00		22 566,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 270 333,00	2 000,00	2 000,00	11 270 333,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	833 023,00	2 000,00	2 000,00	833 023,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 711,00		1 100,00	13 811,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 711,00		1 100,00	13 811,00
851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00		900,00	5 400,00
851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		900,00	5 400,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 611,00	2 000,00		33 611,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 611,00	2 000,00		33 611,00
852				POMOC SPOŁECZNA	131 607 858,00	104 454,00	649 259,00	132 152 663,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 457 876,00	104 454,00	140 354,00	10 493 776,00
852	85202	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 564 661,00		83 713,00	1 648 374,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 564 661,00		83 713,00	1 648 374,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 997 172,00	20 000,00		2 977 172,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 997 172,00	20 000,00		2 977 172,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 859,00	3 647,00		66 212,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 859,00	3 647,00		66 212,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 703,00	9 641,00		29 062,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 703,00	9 641,00		29 062,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	191 770,00	12 000,00	35 000,00	214 770,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 770,00	12 000,00	35 000,00	214 770,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	575 533,00	55 000,00		520 533,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 533,00	55 000,00		520 533,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	40 000,00		10 000,00	50 000,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		10 000,00	50 000,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	321 372,00		10 000,00	331 372,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 372,00		10 000,00	331 372,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	443 568,00	4 166,00		439 402,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 568,00	4 166,00		439 402,00
852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	108 664,00		1 641,00	110 305,00
852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 664,00		1 641,00	110 305,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 588 813,00		401 990,00	3 990 803,00
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	1 526 941,00		192 111,00	1 719 052,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 526 941,00		192 111,00	1 719 052,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 202 139,00		63 025,00	1 265 164,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 202 139,00		63 025,00	1 265 164,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	201 975,00		17 795,00	219 770,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 975,00		17 795,00	219 770,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 571,00		3 450,00	28 021,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 571,00		3 450,00	28 021,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 500,00		20 000,00	85 500,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 500,00		20 000,00	85 500,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 561,00		25 409,00	61 970,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 561,00		25 409,00	61 970,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	134 653,00		11 400,00	146 053,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 653,00		11 400,00	146 053,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	128 417,00		24 500,00	152 917,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 417,00		24 500,00	152 917,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00		25 000,00	45 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		25 000,00	45 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00		1 500,00	3 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		1 500,00	3 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 564,00		14 800,00	53 364,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 564,00		14 800,00	53 364,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00		3 000,00	6 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		3 000,00	6 000,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	6 817 619,00		31 258,00	6 848 877,00
852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 640,00		31 258,00	281 898,00
852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 640,00		31 258,00	281 898,00
852	85206			WSPIERANIE RODZINY	321 932,00		75 260,00	397 192,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85206	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	226 845,00		69 260,00	296 105,00
852	85206	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 845,00		69 260,00	296 105,00
852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 817,00		6 000,00	23 817,00
852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 817,00		6 000,00	23 817,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 799 957,00		397,00	1 800 354,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 547,00		397,00	4 944,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 547,00		397,00	4 944,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 966 125,00	200,00	200,00	23 966 125,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 412 030,00	200,00	200,00	3 412 030,00
854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 124,00	200,00		8 924,00
854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 124,00	200,00		8 924,00
854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 450,00		200,00	1 650,00
854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00		200,00	1 650,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 733 842,00	14 470,00	14 470,00	10 733 842,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 310 374,00	14 470,00	14 470,00	1 310 374,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	89 900,00		3 570,00	93 470,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 900,00		3 570,00	93 470,00
921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	45 900,00	10 900,00		35 000,00
921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 900,00	10 900,00		35 000,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 003,00	1 070,00		13 933,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 003,00	1 070,00		13 933,00
921	92105	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00	2 500,00		5 000,00
921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	2 500,00		5 000,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	789 971,00		10 900,00	800 871,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789 971,00		10 900,00	800 871,00
926				KULTURA FIZYCZNA	26 661 297,00	86 000,00	86 000,00	26 661 297,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 633 131,00	86 000,00	86 000,00	8 633 131,00
926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 000,00		7 500,00	51 500,00
926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00		7 500,00	51 500,00
926	92604	426		ZAKUP ENERGII	2 986 000,00	86 000,00		2 900 000,00
926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 986 000,00	86 000,00		2 900 000,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	356 316,00		78 500,00	434 816,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 316,00		78 500,00	434 816,00
Razem plan					566 606 442,00	268 818,00	1 053 726,00	567 391 350,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 425/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.09.2016

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 436,00			29 436,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 436,00			29 436,00
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	29 436,00			29 436,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 436,00			29 436,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 935,00			1 018 935,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 018 935,00			1 018 935,00
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	1 018 935,00			1 018 935,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 018 935,00			1 018 935,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00			83 024,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00			83 024,00
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	83 024,00			83 024,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 024,00			83 024,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 337,00			861 337,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	443 184,00			443 184,00
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	443 184,00			443 184,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 184,00			443 184,00
801	80110			GIMNAZJA	362 639,00			362 639,00
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	362 639,00			362 639,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 639,00			362 639,00



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	443 037,00			443 037,00
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	443 037,00			443 037,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 037,00			443 037,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	34 691,00			34 691,00
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	34 691,00			34 691,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 691,00			34 691,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 290,00			121 290,00
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	121 290,00			121 290,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 290,00			121 290,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	224 128,00			224 128,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	224 128,00			224 128,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 128,00			224 128,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 247,00		397,00	5 644,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 247,00		397,00	5 644,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 247,00		397,00	5 644,00
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			0,00
852	85295	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					81 625 844,00	,00	402 387,00	82 028 231,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 25/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.09.2016

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

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 436,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 436,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 859,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 859,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 935,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 018 935,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	777 123,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 123,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 024,00			59 024,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 024,00			59 024,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 337,00			861 337,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	443 184,00			443 184,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 182,00			15 182,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 182,00			15 182,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 389,00			4 389,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 389,00			4 389,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	423 613,00			423 613,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 613,00			423 613,00
801	80110			GIMNAZJA	362 639,00			362 639,00
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 058,00			54 058,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 058,00			54 058,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 590,00			3 590,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 590,00			3 590,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	304 991,00			304 991,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 991,00			304 991,00
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	55 514,00			55 514,00
801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 096,00			3 096,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 096,00			3 096,00
801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 418,00			52 418,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 418,00			52 418,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 110,00			7 110,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 110,00			7 110,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711,00			711,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711,00			711,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 408,00			4 408,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 408,00			4 408,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 991,00			1 991,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 991,00			1 991,00
852				POMOC SPOŁECZNA	79 626 002,00		402 387,00	80 028 389,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 900 466,00		401 990,00	3 302 456,00
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	1 381 941,00		192 111,00	1 574 052,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 381 941,00		192 111,00	1 574 052,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	854 606,00		63 025,00	917 631,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	854 606,00		63 025,00	917 631,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 331,00			67 331,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 331,00			67 331,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 500,00		17 795,00	173 295,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 500,00		17 795,00	173 295,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 500,00		3 450,00	19 950,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00		3 450,00	19 950,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 500,00		20 000,00	85 500,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 500,00		20 000,00	85 500,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 561,00		25 409,00	61 970,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 561,00		25 409,00	61 970,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	55 600,00		11 400,00	67 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 600,00		11 400,00	67 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	106 000,00		24 500,00	130 500,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 000,00		24 500,00	130 500,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00		25 000,00	45 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		25 000,00	45 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00		1 500,00	3 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		1 500,00	3 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 200,00		14 800,00	51 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 200,00		14 800,00	51 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 169,00			3 169,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 169,00			3 169,00
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 CZYNISZE 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		6 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00		6 000,00
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	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	44 500,00			44 500,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 500,00			44 500,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	41 268 557,00			41 268 557,00
852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 443 186,00			40 443 186,00
852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 443 186,00			40 443 186,00
852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	356 153,00			356 153,00
852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 153,00			356 153,00
852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 520,00			65 520,00
852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 520,00			65 520,00
852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 338,00			9 338,00
852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 338,00			9 338,00
852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 360,00			94 360,00
852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 360,00			94 360,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85211	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00			20 000,00
852	85211	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 000,00			28 000,00
852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00			95 000,00
852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00			95 000,00
852	85211	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85211	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85211	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85211	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85211	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00			70 000,00
852	85211	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
852	85211	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00			73 000,00
852	85211	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00			73 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 628 586,00			34 628 586,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 589 728,00			31 589 728,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 589 728,00			31 589 728,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	759 662,00			759 662,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	759 662,00			759 662,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 672,00			84 672,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 672,00			84 672,00
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	18 282,00			18 282,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 282,00			18 282,00
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
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	443 037,00			443 037,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	443 037,00			443 037,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 037,00			443 037,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	34 691,00			34 691,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	34 051,00			34 051,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 051,00			34 051,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	640,00			640,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	640,00			640,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 290,00			121 290,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	121 290,00			121 290,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 290,00			121 290,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	224 128,00			224 128,00
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	166 983,00			166 983,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 983,00			166 983,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 695,00			12 695,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 695,00			12 695,00
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	225,00			225,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225,00			225,00
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	5 247,00	397,00		5 644,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 200,00			3 200,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00			0,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00			0,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 047,00		397,00	2 444,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 047,00		397,00	2 444,00
852	85295	426		ZAKUP ENERGII	0,00			0,00
852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00			0,00
852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00
852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00			0,00
852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00			0,00
852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					81 625 844,00	,00	402 387,00	82 028 231,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grabis

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 425/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.09.2016

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 720,00			100 720,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 720,00			100 720,00	
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 720,00			100 720,00	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 720,00			100 720,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 673,00			747 673,00	
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00			272 616,00	
710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	272 616,00			272 616,00	
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 616,00			272 616,00	
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	475 057,00			475 057,00	
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	475 057,00			475 057,00	
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 057,00			475 057,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 588,00			36 588,00	
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 588,00			36 588,00	
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 588,00			36 588,00	
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 588,00			36 588,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 166 279,00		240 103,00	11 406 382,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 166 279,00		240 103,00	11 406 382,00	
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 166 279,00		240 103,00	11 406 382,00	
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 166 279,00		240 103,00	11 406 382,00	
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00			309 000,00	
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00			309 000,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	309 000,00			309 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 000,00			309 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 573,00			62 573,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 076,00			28 076,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	28 076,00			28 076,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 076,00			28 076,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	34 497,00			34 497,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	34 497,00			34 497,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 497,00			34 497,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 965 173,00			6 965 173,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00			6 965 173,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 965 173,00			6 965 173,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 965 173,00			6 965 173,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 475 460,00			1 475 460,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85204	216		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁ TOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85204	216	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00			362 460,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	362 460,00			362 460,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 460,00			362 460,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 960,00			451 960,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00			451 960,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	451 960,00			451 960,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 960,00			451 960,00
Razem plan					21 315 426,00	,00	240 103,00	21 555 529,00

Rozalia Grynis

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 425/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.09.2016

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 720,00			100 720,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 720,00			100 720,00
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	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 450,00			23 450,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 450,00			23 450,00
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	747 673,00			747 673,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00			272 616,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 300,00			177 300,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 300,00			177 300,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00			0,00
710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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	475 057,00			475 057,00
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	252 695,00			252 695,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 695,00			252 695,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 453,00			27 453,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 453,00			27 453,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 925,00			63 925,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 925,00			63 925,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 031,00			8 031,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 031,00			8 031,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00			11 000,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00			11 000,00
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	12 347,00			12 347,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 347,00			12 347,00
710	71015	436		OPLATY 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		OPLATY 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 OPLATY 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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00			100,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
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	36 588,00			36 588,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 588,00			36 588,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58,00			58,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58,00			58,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 745,00			1 745,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 745,00			1 745,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175,00			175,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175,00			175,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 250,00			18 250,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00			18 250,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00			230,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00			230,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 130,00			16 130,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 130,00			16 130,00
750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00			0,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 166 279,00	240 103,00		11 406 382,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 166 279,00	240 103,00		11 406 382,00
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	8 570,00		111 470,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 900,00	8 570,00		111 470,00
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	7 449 591,00			7 449 591,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 449 591,00			7 449 591,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	158 013,00		17 474,00	175 487,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 013,00		17 474,00	175 487,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 383,00			592 383,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 383,00			592 383,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	36 948,00		26 211,00	63 159,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 948,00		26 211,00	63 159,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 680,00		2 820,00	23 500,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00		2 820,00	23 500,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00		183,00	2 683,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		183,00	2 683,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 100,00			16 100,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00			16 100,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 427 652,00		114 631,00	1 542 283,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 427 652,00		114 631,00	1 542 283,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	236 820,00		1 472,00	238 292,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 820,00		1 472,00	238 292,00
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		45 000,00	310 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00		45 000,00	310 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 534,00			56 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 534,00			56 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00		3 742,00	38 742,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		3 742,00	38 742,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00		20 000,00	100 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		20 000,00	100 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 000,00			41 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00			41 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00


[Illegible handwritten text]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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 ZLECONYCH 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	1 170,00			1 170,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170,00			1 170,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 992,00			127 992,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 992,00			127 992,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 573,00			62 573,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 076,00			28 076,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 076,00			28 076,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 076,00			28 076,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	34 497,00			34 497,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 497,00			34 497,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 497,00			34 497,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 965 173,00			6 965 173,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00			6 965 173,00
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	14 415,00			14 415,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 415,00			14 415,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 950 758,00			6 950 758,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 950 758,00			6 950 758,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 475 460,00			1 475 460,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 113 000,00			1 113 000,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 101 980,00			1 101 980,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 101 980,00			1 101 980,00
852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 300,00			6 300,00
852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00			6 300,00
852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00			1 100,00
852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
852	85204	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 620,00			3 620,00
852	85204	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 620,00			3 620,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00			362 460,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 743,00			197 743,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 743,00			197 743,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 975,00			13 975,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 975,00			13 975,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 153,00			40 153,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 153,00			40 153,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 162,00			5 162,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 162,00			5 162,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00			13 500,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00			13 500,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 545,00			2 545,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 545,00			2 545,00
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
852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00			0,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 000,00			19 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00			300,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 632,00			40 632,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 632,00			40 632,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00			920,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
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	3 710,00			3 710,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00			3 710,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 960,00			451 960,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00			451 960,00
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	37 800,00			37 800,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 800,00			37 800,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 100,00			4 100,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00			4 100,00
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	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	89 480,00			89 480,00



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 480,00			89 480,00
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					21 315 426,00	,00	240 103,00	21 555 529,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 425/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.09.2016

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2330	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 593 085	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Moldawii			55 210
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia			47 060
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Kultura Dostępna Cykl koncertów dla dzieci			17 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka Polska na Żuławach			15 000
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		932 667	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Konfrontacja: Leon Tarasewicz – Galera El			28 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Resonances II/WYDŹWIĘKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku			25 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	921	92116	2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			15 000
			2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 312 876	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych			28 200
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej			38 900
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			15 000
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 730 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu			38 498
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - opacowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu wraz z publikacją książkową			8 000
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	2 329 808		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 247.500m ² x 9,41zł ≈ 2.329.808			
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 276 800		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 950h x 316zł = 300.200			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 980h x 182zł = 178.360			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 550h x 170zł = 93.500			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 397h x 32zł = 12.704			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 910h x 57zł = 51.870			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 790h x 202zł = 159.580			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.008h x 25zł = 25.200			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 39zł = 39.000			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 850h x 166zł = 141.100			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 97zł = 65.960			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 741h x 77zł ≈ 57.050			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 764h x 159zł = 121.476			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200			
8.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
10.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga			328 457
11.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: druk Rocznika Policji Elbląskiej za 2015r., druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań, organizacja konkursów, turniejów, debat społecznych o tematyce uzależnień, zakup filmów edukacyjnych, elementów odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego, druk kalendarza promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym			7 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kontynuacja Kampanii „Bezpieczny Senior”, organizacja debat na temat uzależnień, monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia			21 681
				Fundusz Wsparcia Policji - Komisja Bezpieczne Przestrzenie: - promocja idei Bezpiecznych Przestrzeni na konferencji, w tym wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjno – informacyjnych typu ulotki, broszury, plakaty - 2.500zł - zakup dwóch drukarek laserowych – 2.370zł, - zakup kompaktowego aparatu fotograficznego – 480zł, - konserwacja czterech sztuk rowerów – 1.600zł, - mobilny sprzęt nagłośnieniowy – 1.950zł, - zestaw multimedialny do realizacji projektów prewencyjnych – 1.800zł.			10 700
12.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - wysokościowego			56 850

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: zakup oświetlenia do symulacji pożaru, środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
				Razem	3 606 608	8 568 628	871 026

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		872 452	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		662 111	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		476 690	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		618 804	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		418 642	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		827 560	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		796 166	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		357 095	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		174 224	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		270 768	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		277 186	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		80 302	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		315 058	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		255 493	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		50 594	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		120 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 796 647	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		45 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		60 000	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		226 210	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		765 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		746 950	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		316 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		500 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		490 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 000	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 000	
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		25 000	
33.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		51 098	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		21 515	
35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy		2 363 476	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej 6	podmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		906 048	
40.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		185 000	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		38 082	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		391 670	
43.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		298 470	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		924 847	
45.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		192 000	
46.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		303 038	
47.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		280 880	
48.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		345 000	
49.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		67 342	
50.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 967	
51.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000
52.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000
37.	801	80101	2830	Sfinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			4 000
53.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			15 182
54.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
55.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			54 058
56.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			3 096
57.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
58.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			150 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			10 000
63.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
67.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
68.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
69.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
70.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
71.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
75.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
76.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000
77.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży			155 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
78.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
79.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Promowanie zasad bezpieczeństwa na wodą”			6 676
80.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Liga Kobiet Polskich – „Rodzina w komplecie”			10 000
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			14 415
82.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 648 374
83.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 574 052
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
85.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
86.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 599 500
87.	852	85295	2360	Zapewnienie posilków osobom tego pozbawionym			600 000
88.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
89.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180
90.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			895 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
92.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
93.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
94.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
95.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			65 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			35 800
97.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chórą			15 000
98.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 190 000
99.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
100.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			50 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
102.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	18 668 415	11 096 691
				Ogółem	3 606 608	27 237 043	11 967 717

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIAS

Rozalia Graniś