

**ZARZĄDZENIE NR 242/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 31 maja 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), 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 „563.524.339zł” zastępuje się kwotą „564.717.760zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „537.104.635zł”, zastępuje się kwotą „538.298.056zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „26.419.704zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „127.543.198zł”, zastępuje się kwotą „128.736.619zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „560.275.613zł”, zastępuje się kwotą „561.469.034zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „494.804.931zł”, zastępuje się kwotą „495.998.352zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.487.863zł”, zastępuje się kwotą „236.630.780zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „99.917.370zł”, zastępuje się kwotą „100.671.164zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.406.603zł”, zastępuje się kwotą „40.668.426zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „97.034.580zł”, zastępuje się kwotą „97.069.467zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „65.470.682zł”.

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

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

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


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 69/2016 z dnia 6 maja 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 28.300zł**, z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, w tym:
 - **rozd. 85401** – Świetlice szkolne, o kwotę 16.500zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2:
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 10.400zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.300zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł.
 - **rozd. 85495** – Pozostała działalność, o kwotę 11.800zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2:
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.800zł,
 - § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 1.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.
2. Decyzją Nr FK 71/2016 z dnia 6 maja 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71035 – Cmentarze § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 12.200zł**, z przeznaczeniem na realizację w roku 2016 zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Gospodarki Komunalnej § 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na realizację zadań na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej.
3. Decyzją Nr FK 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a mianowicie:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe § 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 **326.838zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 11.308zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki),
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 315.530zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 26.495zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 20.143zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 15.571zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 7.662zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 56.262zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 13.181zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 18.594zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 20.014zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 25.338zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 21.570zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 30.537zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 9.126zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 24.973zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 13.277zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 12.787zł.
- **rozd. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **21.083zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 209zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki),
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 20.874zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 2.910zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – 17.964zł.
- **rozd. 80110** – Gimnazja § 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 **261.364zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 39.351zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki),

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 222.013zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 1 – 37.747zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 9.748zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 – 13.459zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 27.261zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 39.044zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 25.909zł,
 - Gimnazjum Nr 5 – 19.135zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 9.585zł,
 - Gimnazjum Nr 7 – 15.765zł,
 - Gimnazjum Nr 9 – 24.360zł.
- **rozd. 80111** – Gimnazja specjalne § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 24.667zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 245zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki),
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 24.422zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 13.936zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 10.486zł.
- **rozd. 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, **o kwotę 53.276zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
 - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 3.096zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki),
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 50.180zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 585zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 566zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 4.875zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 2.467zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 1.061zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 283zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 2.871zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 71zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 19 – 330zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 2.081zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 71zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 19.193zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 2.367zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 887zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 5.109zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 4.437zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 2.407zł,
- Gimnazjum Nr 9 – 519zł.

4. Decyzją Nr FK 75/2016 z dnia 12 maja 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, **o kwotę 34.157zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
5. Decyzją Nr FK 76/2016 z dnia 13 maja 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 432.421zł**, 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 208.068zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 121.000zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 35.500zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4.500zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 15.500zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.561zł,
 - § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.600zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 1.000zł (Dom Pomocy Społecznej),

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 21.992zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł (Dom Pomocy Społecznej).
6. Decyzją Nr FK 80/2016 z dnia 13 maja 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – 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 885zł**, przeznaczoną na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 90zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 479zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 316zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 10.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta Elbląg do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty notarialne i opłaty sądowe, wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina posiada udziały.

2. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu niezbędnych usług zdrowotnych.

3. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, w celu zabezpieczenia środków na zakupy bieżące.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowej ochrony fizycznej budynku Urzędu Miejskiego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.439zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.439zł, zmniejszenie o koszty sporządzania posiłków.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.439zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu sanitariatu na II piętrze.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 12.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu usług ochrony i monitoringu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 9.500zł, zmniejszenie z tytułu wyższych opłat wnoszonych przez personel za wyżywienie.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji i remontów oraz wyposażenia,

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na demontaż i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
3. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.567zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.567zł, z tytułu narzutu kosztów administracyjno – rzeczowych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.567zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej.

4. Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.700zł (Zespół Szkół Nr 1).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.700zł (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1).

Przesunięcia związane są ze zmianami w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, niższe koszty odprowadzenia ścieków.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń bhp.
3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny oraz rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 37.683zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.400zł.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 35.283zł, w związku ze zmianą formy zatrudnienia asystentów rodziny.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35.283zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia pomieszczeń,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.400zł, z przeznaczeniem na szkolenie kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 270zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 270zł, niższe koszty zakupu odzieży roboczej dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 270zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.000zł, niższe zużycie energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości w związku z realizacją zadań sanitarnych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 36.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.500zł.

Zmiany wynikają z konieczności:

- zwiększenia środków finansowych na zabezpieczenie stopni schodów fontanny zlokalizowanej na Placu Słowiańskim, w celu poprawy bezpieczeństwa osób wchodzących na obiekt oraz ochrony obiektu przed destrukcją,
- zabezpieczenia środków na dystrybucję energii elektrycznej (rozwiązanie umów kompleksowych).

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 12.798zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 10.100zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.698zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.798zł.

Powyższe zmiany związane są z organizacją uroczystości patriotycznych. Zgodnie ze specyfikacją zamówienia oraz zawartymi umowami, płatności będą zawierać się w zakupach usług.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej oraz rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 21.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 21.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 21.000zł, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację VIII Elbląskiego Biegu Piekarczyka.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grypis

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr Z42/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.05.2016

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 299 222,00		12 200,00	2 311 422,00
710	71035			CMENTARZE	0,00		12 200,00	12 200,00
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		12 200,00	12 200,00
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 200,00	12 200,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 335 928,00		687 228,00	20 023 156,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	250 537,00		326 838,00	577 375,00
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	0,00		326 838,00	326 838,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		326 838,00	326 838,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	84 797,00		21 083,00	105 880,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		21 083,00	21 083,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		21 083,00	21 083,00
801	80110			GIMNAZJA	85 075,00		261 364,00	346 439,00
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	0,00		261 364,00	261 364,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		261 364,00	261 364,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	2 000,00		24 667,00	26 667,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		24 667,00	24 667,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		24 667,00	24 667,00
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	0,00		53 276,00	53 276,00

PREZYDENT MIASTA
Witold W. Obleski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00		53 276,00	53 276,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		53 276,00	53 276,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 666 221,00	885,00		7 665 336,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 265,00	885,00		234 380,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 265,00	885,00		4 380,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 265,00	885,00		4 380,00
852				POMOC SPOŁECZNA	95 264 054,00		466 578,00	95 730 632,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 512 545,00		432 421,00	2 944 966,00
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	2 420 545,00		432 421,00	2 852 966,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 420 545,00		432 421,00	2 852 966,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 806 698,00		34 157,00	1 840 855,00
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	29 978,00		34 157,00	64 135,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 978,00		34 157,00	64 135,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 167 102,00		28 300,00	2 195 402,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00		16 500,00	16 500,00
854	85401	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ, NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		16 500,00	16 500,00
854	85401	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 500,00	16 500,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		11 800,00	11 800,00
854	85495	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ, NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		11 800,00	11 800,00
854	85495	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 800,00	11 800,00
				Razem plan	563 524 339,00	885,00	1 194 306,00	564 717 760,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 242/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.05.2016

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 257 238,00		12 200,00	5 269 438,00
710	71035			CMENTARZE	600 000,00		12 200,00	612 200,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		12 200,00	12 200,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 200,00	12 200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 839 343,00	24 000,00	24 000,00	39 839 343,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 630 416,00	20 000,00	20 000,00	33 630 416,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	672 500,00	10 000,00		662 500,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672 500,00	10 000,00		662 500,00
750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 000,00		10 000,00	32 000,00
750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00		10 000,00	32 000,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	110 750,00	10 000,00		100 750,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 750,00	10 000,00		100 750,00
750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	701 105,00		10 000,00	711 105,00
750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	701 105,00		10 000,00	711 105,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 247 790,00	4 000,00	4 000,00	1 247 790,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 533,00		4 000,00	91 533,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 533,00		4 000,00	91 533,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	946 670,00	4 000,00		942 670,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	946 670,00	4 000,00		942 670,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00	4 000,00	4 000,00	309 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00	4 000,00	4 000,00	309 000,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 170,00	4 000,00		1 170,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 170,00	4 000,00		1 170,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 992,00		4 000,00	127 992,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 992,00		4 000,00	127 992,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 850 328,00	21 206,00	708 434,00	192 537 556,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	46 270 939,00	3 000,00	343 777,00	46 611 716,00

PRZYJEDŃ MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		11 308,00	11 308,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 308,00	11 308,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	539 423,00		13 939,00	553 362,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	515 423,00		13 939,00	529 362,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 990,00		315 530,00	396 520,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 990,00		315 530,00	387 520,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	363 024,00		3 000,00	366 024,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 024,00		3 000,00	366 024,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 005 542,00	3 000,00		1 002 542,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	863 948,00	3 000,00		860 948,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 556 979,00		21 083,00	5 578 062,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		209,00	209,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		209,00	209,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		20 874,00	20 874,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 874,00	20 874,00
801	80110			GIMNAZJA	25 028 356,00		261 364,00	25 289 720,00
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		39 351,00	39 351,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		39 351,00	39 351,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	46 715,00		222 013,00	268 728,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 715,00		222 013,00	268 728,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 020 478,00		24 667,00	3 045 145,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 160,00		245,00	59 405,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 160,00		245,00	59 405,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00		24 422,00	29 422,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		24 422,00	29 422,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 246 105,00	1 700,00	1 700,00	2 246 105,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 246 105,00	1 700,00	1 700,00	2 246 105,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	474 570,00	1 700,00	1 700,00	474 570,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 765 367,00	16 506,00	2 567,00	9 751 428,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 550,00		2 567,00	121 117,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 550,00		2 567,00	121 117,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	5 093 071,00	16 506,00		5 076 565,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 093 071,00	16 506,00		5 076 565,00

URZĄD MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 153 131,00		53 276,00	9 206 407,00
801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		3 096,00	3 096,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 096,00	3 096,00
801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		50 180,00	50 180,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50 180,00	50 180,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 734 271,00	885,00		11 733 386,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	831 178,00	885,00		830 293,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 528,00	90,00		12 438,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 528,00	90,00		12 438,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 398,00	479,00		33 919,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 398,00	479,00		33 919,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 990,00	316,00		1 674,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 990,00	316,00		1 674,00
852				POMOC SPOŁECZNA	128 444 561,00	38 683,00	505 261,00	128 911 139,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 936 495,00	1 000,00	1 000,00	9 936 495,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	416 228,00	1 000,00		415 228,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 228,00	1 000,00		415 228,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 059,00		1 000,00	7 059,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 059,00		1 000,00	7 059,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 108 892,00		432 421,00	3 541 313,00
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	1 315 873,00		208 068,00	1 523 941,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 315 873,00		208 068,00	1 523 941,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00		1 000,00	2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00	2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 081 139,00		121 000,00	1 202 139,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 081 139,00		121 000,00	1 202 139,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 475,00		35 500,00	201 975,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 475,00		35 500,00	201 975,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 071,00		4 500,00	24 571,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 071,00		4 500,00	24 571,00



Urząd Miasta

w Mielnie

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00		15 500,00	65 500,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		15 500,00	65 500,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00		6 561,00	36 561,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		6 561,00	36 561,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	129 053,00		5 600,00	134 653,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 053,00		5 600,00	134 653,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00		1 000,00	1 500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		1 000,00	1 500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	106 425,00		21 992,00	128 417,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 425,00		21 992,00	128 417,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00		10 000,00	20 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		10 000,00	20 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00		500,00	1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		500,00	1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 364,00		1 200,00	38 564,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 364,00		1 200,00	38 564,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	6 820 019,00	2 400,00		6 817 619,00
852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	757 560,00	2 400,00		755 160,00
852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	757 560,00	2 400,00		755 160,00
852	85206			WSPIERANIE RODZINY	357 215,00	35 283,00		321 932,00
852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 100,00	35 283,00		17 817,00
852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 100,00	35 283,00		17 817,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 827 340,00		71 840,00	5 899 180,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 978,00		34 157,00	64 135,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 978,00		34 157,00	64 135,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00		35 283,00	85 283,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		35 283,00	85 283,00
852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00		2 400,00	5 400,00
852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		2 400,00	5 400,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 976 321,00	8 270,00	8 270,00	8 976 321,00
853	85305			ŻŁOBKI	4 813 238,00	8 270,00	8 270,00	4 813 238,00
853	85305	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 402,00	270,00		17 132,00
853	85305	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 402,00	270,00		17 132,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 415,00		8 000,00	72 415,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 415,00		8 000,00	72 415,00
853	85305	426		ZAKUP ENERGII	271 632,00	8 000,00		263 632,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 632,00	8 000,00		263 632,00
853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 750,00		270,00	7 020,00
853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 750,00		270,00	7 020,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 609 275,00		28 300,00	23 637 575,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 687 941,00		16 500,00	5 704 441,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		10 400,00	10 400,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 400,00	10 400,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00		5 300,00	7 800,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		5 300,00	7 800,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00		800,00	1 400,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00		800,00	1 400,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 744,00		11 800,00	163 544,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		3 800,00	3 800,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 800,00	3 800,00
854	85495	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		1 000,00	1 000,00
854	85495	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		6 000,00	6 000,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 000,00	6 000,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		1 000,00	1 000,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 886 033,00	36 500,00	36 500,00	28 886 033,00
900	90001	426		ZAKUP ENERGII	80 000,00	20 000,00		60 000,00
900	90001	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	20 000,00		60 000,00
900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 000,00		25 000,00	130 000,00
900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00		25 000,00	130 000,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 714 528,00	8 000,00	8 000,00	7 706 528,00
900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	385 000,00	8 000,00		377 000,00
900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 000,00	8 000,00		377 000,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 500,00	8 500,00	11 500,00	314 500,00
900	90095	426		ZAKUP ENERGII	70 000,00	8 500,00		61 500,00
900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	8 500,00		61 500,00
900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00		3 000,00	16 000,00
900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		3 000,00	16 000,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 000,00		8 500,00	173 500,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 000,00		8 500,00	173 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 341 610,00	12 798,00	12 798,00	10 341 610,00
921	92105			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 134 555,00	12 798,00	12 798,00	1 134 555,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	10 100,00		89 900,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	10 100,00		89 900,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	2 698,00		14 302,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	2 698,00		14 302,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	618 655,00		12 798,00	631 453,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	618 655,00		12 798,00	631 453,00
926				KULTURA FIZYCZNA	28 051 892,00	21 000,00	21 000,00	28 051 892,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 580 131,00		21 000,00	8 601 131,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	286 360,00		21 000,00	307 360,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 360,00		21 000,00	307 360,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 012 000,00	21 000,00		1 991 000,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	21 000,00		119 000,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	21 000,00		119 000,00
Razem plan					560 275 613,00	167 342,00	1 360 763,00	561 469 034,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 242/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.05.2016

**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	1 027 812,00			1 027 812,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 027 812,00			1 027 812,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 027 812,00			1 027 812,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 027 812,00			1 027 812,00
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	0,00		641 478,00	641 478,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00		326 838,00	326 838,00
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	0,00		326 838,00	326 838,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		326 838,00	326 838,00
801	80110			GIMNAZJA	0,00		261 364,00	261 364,00
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	0,00		261 364,00	261 364,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		261 364,00	261 364,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00		53 276,00	53 276,00
801	80150	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00		53 276,00	53 276,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		53 276,00	53 276,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 265,00	885,00		4 380,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 265,00	885,00		4 380,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 265,00	885,00		4 380,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 265,00	885,00		4 380,00
852				POMOC SPOŁECZNA	78 817 493,00		466 578,00	79 284 071,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 420 545,00		432 421,00	2 852 966,00
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	2 420 545,00		432 421,00	2 852 966,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 420 545,00		432 421,00	2 852 966,00
852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	41 268 557,00			41 268 557,00
852	85211	206		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	41 268 557,00			41 268 557,00
852	85211	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 268 557,00			41 268 557,00
852	85211	634		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	143 000,00			143 000,00
852	85211	634	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 000,00			143 000,00
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	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	34 628 586,00			34 628 586,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 628 586,00			34 628 586,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	222 634,00			222 634,00
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	222 634,00			222 634,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 634,00			222 634,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 601,00			23 601,00
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	23 601,00			23 601,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 601,00			23 601,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 978,00		34 157,00	64 135,00
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	29 978,00		34 157,00	64 135,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 978,00		34 157,00	64 135,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	218 345,00			218 345,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	218 345,00			218 345,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 345,00			218 345,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 247,00			5 247,00
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			5 247,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 247,00			5 247,00
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					79 963 030,00	885,00	1 108 056,00	81 070 201,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grypis

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wroblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 242/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.05.2016

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	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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455,00			455,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455,00			455,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122,00			122,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122,00			122,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 859,00			28 859,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 859,00			28 859,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 812,00			1 027 812,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 027 812,00			1 027 812,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	782 000,00			782 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	782 000,00			782 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00			66 812,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00			66 812,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 000,00			136 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 000,00			136 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00			19 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00			4 000,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00			20 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00			3 510,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00			3 510,00

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	0,00		641 478,00	641 478,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00		326 838,00	326 838,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		11 308,00	11 308,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 308,00	11 308,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		315 530,00	315 530,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		315 530,00	315 530,00
801	80110			GIMNAZJA	0,00		261 364,00	261 364,00
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		39 351,00	39 351,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		39 351,00	39 351,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		222 013,00	222 013,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		222 013,00	222 013,00
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	0,00		53 276,00	53 276,00
801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		3 096,00	3 096,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 096,00	3 096,00
801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		50 180,00	50 180,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50 180,00	50 180,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 265,00		885,00	4 380,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 265,00		885,00	4 380,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	528,00		90,00	438,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528,00		90,00	438,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 195,00		479,00	2 716,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 195,00		479,00	2 716,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 542,00		316,00	1 226,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 542,00		316,00	1 226,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	78 817 493,00		466 578,00	79 284 071,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 420 545,00		432 421,00	2 852 966,00
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	1 170 873,00		208 068,00	1 378 941,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170 873,00		208 068,00	1 378 941,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00		1 000,00	2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00	2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	733 606,00		121 000,00	854 606,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	733 606,00		121 000,00	854 606,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 000,00			67 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00			67 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 000,00		35 500,00	155 500,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00		35 500,00	155 500,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00		4 500,00	16 500,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		4 500,00	16 500,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00		15 500,00	65 500,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		15 500,00	65 500,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00		6 561,00	36 561,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		6 561,00	36 561,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50 000,00		5 600,00	55 600,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		5 600,00	55 600,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00		1 000,00	1 500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		1 000,00	1 500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	84 008,00		21 992,00	106 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 008,00		21 992,00	106 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00		10 000,00	20 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		10 000,00	20 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00		500,00	1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		500,00	1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00		1 200,00	36 200,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		1 200,00	36 200,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00			3 500,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	500,00			500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00			3 500,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00			2 144,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00			2 144,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00			350,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00			350,00
852	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	371 153,00			371 153,00
852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 153,00			371 153,00
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
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	43 000,00			43 000,00
852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00			43 000,00
852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00			65 000,00
852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	766 857,00			766 857,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766 857,00			766 857,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 759,00			85 759,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 759,00			85 759,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 137 156,00			2 137 156,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 137 156,00			2 137 156,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 293,00			17 293,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 293,00			17 293,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 282,00			11 282,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 282,00			11 282,00
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	718,00			718,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	718,00			718,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	222 634,00			222 634,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	222 634,00			222 634,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 634,00			222 634,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 601,00			23 601,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 161,00			23 161,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 161,00			23 161,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440,00			440,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440,00			440,00
852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 978,00		34 157,00	64 135,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 978,00		34 157,00	64 135,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 978,00		34 157,00	64 135,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	218 345,00			218 345,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 000,00			160 000,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00			160 000,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00			14 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00			29 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00			4 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 655,00			1 655,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 655,00			1 655,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 247,00			5 247,00
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
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			2 047,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 047,00			2 047,00
852	85295	426		ZAKUP ENERGII	0,00			0,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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					79 963 030,00	885,00	1 108 056,00	81 070 201,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Glynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wybblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 242/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.05.2016

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	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 270,00	77 270,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 270,00	77 270,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	77 270,00	77 270,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 270,00	77 270,00
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	37 000,00	37 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	37 000,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 000,00	37 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	37 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 099 277,00	11 099 277,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 099 277,00	11 099 277,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 099 277,00	11 099 277,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 099 277,00	11 099 277,00
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	0,00		45 750,00	45 750,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00		21 083,00	21 083,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		21 083,00	21 083,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		21 083,00	21 083,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	0,00		24 667,00	24 667,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		24 667,00	24 667,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		24 667,00	24 667,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 430 956,00			7 430 956,00
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 DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ 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	21 628 596,00	,00	45 750,00	21 674 346,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

PREZYDENT MIASTA

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

WYDATKI 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	77 270,00			77 270,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 270,00			77 270,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 000,00			36 000,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 800,00			4 800,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00			4 800,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00			11 000,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00			11 000,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00			1 500,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 995,00			12 995,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 995,00			12 995,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 970,00			1 970,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 970,00			1 970,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00			9 005,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00			9 005,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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	177 000,00			177 000,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 000,00			177 000,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 616,00			16 616,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 616,00			16 616,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00			38 000,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00			5 400,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71012	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00			300,00
710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00			30 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	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	11 100,00			11 100,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00			11 100,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 500,00			8 500,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00			8 500,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00			250,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 347,00			12 347,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 347,00			12 347,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

WZGLĘDNY MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00			37 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	175,00			175,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175,00			175,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 003,00			2 003,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 003,00			2 003,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	212,00			212,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212,00			212,00
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 PRZECIWOPOŻAROWA	11 099 277,00			11 099 277,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 099 277,00			11 099 277,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	102 900,00			102 900,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 900,00			102 900,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 692,00			8 692,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 692,00			8 692,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 425 551,00			7 425 551,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 425 551,00			7 425 551,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	169 608,00			169 608,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 608,00			169 608,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 188,00			592 188,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 188,00			592 188,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	8 737,00			8 737,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 737,00			8 737,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 680,00			20 680,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00			20 680,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00			2 500,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	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	1 423 321,00			1 423 321,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423 321,00			1 423 321,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240 000,00			240 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00			240 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOPÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	265 000,00			265 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00			265 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 534,00			46 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 534,00			46 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00			80 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	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
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

PREZIDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	4 000,00	4 000,00	309 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00	4 000,00	4 000,00	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	5 170,00	4 000,00		1 170,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 170,00	4 000,00		1 170,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 992,00		4 000,00	127 992,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 992,00		4 000,00	127 992,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		45 750,00	45 750,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00		21 083,00	21 083,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		209,00	209,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		209,00	209,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		20 874,00	20 874,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 874,00	20 874,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	0,00		24 667,00	24 667,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		245,00	245,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		245,00	245,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		24 422,00	24 422,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		24 422,00	24 422,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 430 956,00			7 430 956,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 430 956,00			7 430 956,00
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	16 848,00			16 848,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00			16 848,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 414 108,00			7 414 108,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 414 108,00			7 414 108,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wobłowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	204 743,00			204 743,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 743,00			204 743,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	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 ŻYWNOSCI	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	100,00			100,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	17 000,00			17 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00			200,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 632,00			35 632,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 632,00			35 632,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00			920,00
852	85205	436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00			920,00

PREZIDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 ORZEKANIA 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
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
Razem plan					21 628 596,00	4 000,00	49 750,00	21 674 346,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 242/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.05.2016

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GPD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00		12 200,00	12 200,00	
710	71035			CMENTARZE	0,00		12 200,00	12 200,00	
710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		12 200,00	12 200,00	
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 200,00	12 200,00	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00		28 300,00	28 300,00	
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00		16 500,00	16 500,00	
854	85401	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		16 500,00	16 500,00	
854	85401	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 500,00	16 500,00	
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		11 800,00	11 800,00	
854	85495	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		11 800,00	11 800,00	
854	85495	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 800,00	11 800,00	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00	
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00			1 000,00	
921	92120	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00			1 000,00	
921	92120	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00	
				Razem plan	1 000,00	,00	40 500,00	41 500,00	

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grybis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 242/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 01.05.2016

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GPD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00		12 200,00	12 200,00
710	71035			CMENTARZE	0,00		12 200,00	12 200,00
710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		12 200,00	12 200,00
710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 200,00	12 200,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00		28 300,00	28 300,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00		16 500,00	16 500,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		10 400,00	10 400,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		10 400,00	10 400,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		5 300,00	5 300,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 300,00	5 300,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		800,00	800,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		800,00	800,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		11 800,00	11 800,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		3 800,00	3 800,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 800,00	3 800,00
854	85495	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		1 000,00	1 000,00
854	85495	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		6 000,00	6 000,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 000,00	6 000,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		1 000,00	1 000,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 000,00	1 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00			1 000,00
921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 000,00			1 000,00
921	92120	272		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500,00			500,00
921	92120	272	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wyblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	1 000,00	,00	40 500,00	41 500,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Roxalia Grybis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 242/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.05.2016

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	6	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 590 930	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Mołdawii			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
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		930 867	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Konfrontacja: Leon Tarasewicz – Galera El			28 000

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Resonances II/WYDŹWIĘKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku				25 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 312 876		
			2800	Biblioteka Elbląska - Aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej				30 000
			2800	Biblioteka Elbląska - wykonanie nowej dokumentacji projektowej: budowa letniego kina wraz z zagospodarowaniem terenu				20 000
			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
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 730 000		
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Budynek Wschodni Podzamcza (XIII-XVw.) - doposażenie systemu zabezpieczenia elektronicznego, Skrzydło Południowe (XVIIw.) - montaż systemu zabezpieczenia, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej				37 512
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu				25 380
			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		1 535 000		

7.	926	92604	2650	dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $247.500\text{m}^2 \times 6,20\text{zł} \approx 1.535.000$			
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 276 800		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $950\text{h} \times 316\text{zł} = 300.200$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $980\text{h} \times 182\text{zł} = 178.360$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $550\text{h} \times 170\text{zł} = 93.500$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $397\text{h} \times 32\text{zł} = 12.704$			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $910\text{h} \times 57\text{zł} = 51.870$			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $790\text{h} \times 202\text{zł} = 159.580$			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.008\text{h} \times 25\text{zł} = 25.200$			

11.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - wysokościowego			56 850
Razem					2 811 800	8 564 673	527 582

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		856 326	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		619 110	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		450 262	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		632 449	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		383 704	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		731 705	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		717 780	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		287 667	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		168 848	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		243 892	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		249 435	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		115 302	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		206 370	

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne	200 036	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"	30 675	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak	120 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	2 000 000	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	10 000	
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	5 000	
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	5 000	
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła	40 000	
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 Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	2 397 290	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	195 507	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich	906 048	
39.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa	168 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori	24 751	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK	310 000	
42.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP	298 470	
43.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich	938 178	
44.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne	192 000	
45.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK	303 038	
46.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi	275 880	
47.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich	345 000	

PREZIDENT MIASTA
Witold Wysocki

48.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		67 342	
45.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 967	
49.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			181 000
50.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000
51.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000
52.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			11 308
53.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			39 351
54.	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
55.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
56.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
57.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000

59.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			500 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			10 000
61.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
65.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
66.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
67.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000

68.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
69.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
70.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
73.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000
75.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			155 000
76.	851	85154	2360	wspieranie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
77.	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			16 848
78.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 564 661

79.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 378 941
80.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
81.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
82.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 363 500
83.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
84.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
85.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180
86.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
87.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
88.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
89.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej			15 000
90.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
91.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
92.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			80 000

93.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			5 800
94.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chóralską			15 000
95.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			840 000
96.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
97.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			50 000
98.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
99.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	18 188 328	10 576 043
				Ogółem	2 811 800	26 753 001	11 103 625

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grzmis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski