

ZARZĄDZENIE NR 351/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 20 lipca 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 „569.514.754zł” zastępuje się kwotą „569.869.212 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „541.677.645zł”, zastępuje się kwotą „542.032.103 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „27.837.109zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „126.801.836zł”, zastępuje się kwotą „127.156.294 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „566.266.028zł”, zastępuje się kwotą „566.620.486 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „499.116.297zł”, zastępuje się kwotą „499.470.755 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.255.402zł”, zastępuje się kwotą „237.266.576zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „100.957.055zł”, zastępuje się kwotą „100.950.605 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.126.276zł”, zastępuje się kwotą „42.226.276zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „97.781.325zł”, zastępuje się kwotą „98.031.059zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „67.149.731zł”.

§ 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. 1. 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. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 123/2016 z dnia 24 czerwca 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 331.844zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2015 poz. 821). 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 100.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 231.844zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
2. Decyzją Nr FK 138/2016 z dnia 5 lipca 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 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 11.524zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne (Departament Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne).
3. Decyzją Nr FK 141/2016 z dnia 7 lipca 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 11.090zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 10.890zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 151.492zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 151.492zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150.000zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z remontem drogi powiatowej – ul. Daszyńskiego,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.492zł, z przeznaczeniem na zadanie związane z wykonywaniem usług za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 13.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.000zł, z tytułu opłaty targowej (Referat Księgowości Jednostki Budżetowej).

Zwiększa się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 13.000zł, z przeznaczeniem na koszty związane z windykacją należności cywilnoprawnych (Referat Windykacji i Egzekucji).

2. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Lato w formie”.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup oleju opałowego JRG 3 w Pasłęku.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 15.000zł, w celu zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne funkcjonariuszy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.
2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł, z tytułu niższych wydatków poniesionych przy organizacji Zielonej Szkoły dla uczniów.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.500zł, z przeznaczenie na remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach księgowości i kierownika świetlicy.
3. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych, w związku z realizacją projektu Erasmus+ „Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

- § 4431 – różne opłaty i składki, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł.
4. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 84.190zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 809zł (Departament Edukacji i Sportu),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 81.500zł (Departament Edukacji i Sportu),
- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 84zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki),
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 1.797zł (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 21.500zł, z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa Nr 4).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch zmywarek (Przedszkole Nr 23),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 40.000zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 3 – 18.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych pomieszczeń po zalaniu,
 - Przedszkole Nr 21 – 22.000zł, z przeznaczeniem na usunięcie tarasu przy budynku od strony ogrodu przedszkolnego.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na remont rozdzielni T-9 (Zespół Szkół Ogólnokształcących).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.690zł (Departament Edukacji i Sportu),

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 350zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 350zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 350zł, w celu zabezpieczenia środków wynikających z realizacji obchodów Dnia Dziecka, jako zadania przyczyniającego się do przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 26.260zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 19.900zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 6.192zł, niższe opłaty za telefon,

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 168zł, z tytułu niższego podatku od nieruchomości.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 26.260zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 116.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 109.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 116.000zł, z przeznaczeniem na realizację dożywiania dla osób, które nie spełniają kryteriów programowych.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 1.406zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.406zł, w związku z niższymi kosztami zakupu m.in. środków czystości i materiałów biurowych.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.276zł, w związku z przeliczeniem odpisu po zmianach w zatrudnieniu,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 130zł, w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, w związku ze zmianą wysokości opłat.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 1.643zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 643zł, w związku z podpisaniem nowej umowy na konserwację kserokopiarek,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenie, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i krzesła do komputera,

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 393zł, z przeznaczeniem na zakup testów do badań,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie.

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 16.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.600zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 16.600zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty ZAIKS.


RADNIK MIASTA
Zbigniew Pater

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 351/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.07.2016

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku					
Dział	Rozdz.	Par.	SF		
852				POMOC SPOŁECZNA	
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
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	
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	
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	
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
				Razem plan	
				569 514 754,00	
					,00
				Zmniejszenia	
				Zwiększenia	
					96 637 090,00
					624 913,00
					234 158,00
					234 158,00
					34 691,00
					34 691,00
					34 691,00
					34 691,00
					1 183 791,00
					1 100 424,00
					1 100 424,00
					569 869 212,00

SKARBNIK MIASTA
Zbigniew Pater

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Gajdański

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 354/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.04.2016

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 813 591,00	151 492,00	151 492,00	48 813 591,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	25 669 393,00	151 492,00	151 492,00	25 669 393,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 959 717,00		150 000,00	2 109 717,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 959 717,00		150 000,00	2 109 717,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 980 529,00	151 492,00		4 829 037,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 980 529,00	151 492,00		4 829 037,00
600	60015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 210 945,00		1 492,00	1 212 437,00
600	60015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 210 945,00		1 492,00	1 212 437,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 447 944,00	23 000,00	23 000,00	39 447 944,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 468 107,00	13 000,00	13 000,00	33 468 107,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 237 321,00	13 000,00		6 224 321,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 237 321,00	13 000,00		6 224 321,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	39 000,00		13 000,00	52 000,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00		13 000,00	52 000,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 277 700,00	10 000,00	10 000,00	1 277 700,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 533,00	10 000,00		83 533,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 533,00	10 000,00		83 533,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	970 580,00		10 000,00	980 580,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	970 580,00		10 000,00	980 580,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 406 182,00	15 000,00	15 000,00	13 406 182,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 217 459,00	15 000,00	15 000,00	11 217 459,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250 000,00	15 000,00		235 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	15 000,00		235 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00		15 000,00	35 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		15 000,00	35 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 666 771,00	89 890,00	89 890,00	194 666 771,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 211 343,00	5 500,00	27 000,00	47 232 843,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	495 424,00		26 000,00	521 424,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wronowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 424,00		26 000,00	521 424,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 038,00		1 000,00	35 038,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 038,00		1 000,00	35 038,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 110 094,00	5 500,00		1 104 594,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968 692,00	5 500,00		963 192,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	25 648 080,00		43 000,00	25 691 080,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	344 215,00		3 000,00	347 215,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 215,00		3 000,00	347 215,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	206 450,00		40 000,00	246 450,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 450,00		40 000,00	246 450,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 058 271,00		10 000,00	3 068 271,00
801	80111	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 000,00		10 000,00	61 000,00
801	80111	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 000,00		10 000,00	61 000,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 939 141,00		7 000,00	16 946 141,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	231 760,00		7 000,00	238 760,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 760,00		7 000,00	238 760,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 482 652,00	200,00	200,00	28 482 652,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	976 500,00		200,00	976 700,00
801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	386 905,00		200,00	387 105,00
801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 420,00	200,00		15 220,00
801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 765,00	200,00		5 565,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 952 592,00	84 190,00	2 690,00	9 871 092,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 279,00	809,00		23 470,00
801	80195	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 879,00	809,00		9 070,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	174 066,00	81 500,00		92 566,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 066,00	81 500,00		92 566,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 940 585,00	84,00	2 690,00	1 943 191,00
801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	60 343,00	84,00	2 690,00	62 949,00
801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 516,00	1 797,00		6 719,00
801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 516,00	1 797,00		6 719,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 733 386,00	350,00	350,00	11 733 386,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOOLIZMOWI	2 445 437,00	350,00	350,00	2 445 437,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	220 350,00	350,00		220 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 350,00	350,00		220 000,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	479 341,00		350,00	479 691,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 341,00		350,00	479 691,00
852				POMOC SPOŁECZNA	129 505 520,00	142 260,00	496 718,00	129 859 978,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 457 876,00	26 260,00	26 260,00	10 457 876,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	341 272,00	19 900,00		321 372,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 272,00	19 900,00		321 372,00
852	85202	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 178,00	6 192,00		1 986,00
852	85202	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 178,00	6 192,00		1 986,00
852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 750,00	168,00		11 582,00
852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 750,00	168,00		11 582,00
852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 239,00		26 260,00	64 499,00
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 239,00		26 260,00	64 499,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	613 389,00		11 524,00	624 913,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	613 389,00		11 524,00	624 913,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 389,00		11 524,00	624 913,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 549 932,00		116 000,00	3 665 932,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 474 132,00		116 000,00	3 590 132,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 474 132,00		116 000,00	3 590 132,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 757 601,00		11 090,00	6 768 691,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 757 161,00		10 890,00	6 768 051,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 757 161,00		10 890,00	6 768 051,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440,00		200,00	640,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440,00		200,00	640,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 584 113,00	116 000,00	331 844,00	1 799 957,00
852	85295	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	500 000,00		100 000,00	600 000,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00		100 000,00	600 000,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	987 071,00	109 000,00	231 844,00	1 109 915,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 071,00	109 000,00	231 844,00	1 109 915,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	7 000,00		48 000,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	7 000,00		48 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 995 069,00	1 406,00	1 406,00	8 995 069,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 341 133,00	1 406,00	1 406,00	3 341 133,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 041,00	1 406,00		29 635,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 041,00	1 406,00		29 635,00
853	85333	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 885,00		1 276,00	91 161,00
853	85333	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 885,00		1 276,00	91 161,00
853	85333	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 006,00		130,00	16 136,00
853	85333	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 006,00		130,00	16 136,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 901 672,00	1 643,00	1 643,00	23 901 672,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 402 930,00	1 643,00	1 643,00	3 402 930,00
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 589,00		1 000,00	35 589,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 589,00		1 000,00	35 589,00
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 700,00		393,00	4 093,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00		393,00	4 093,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 627,00	643,00		3 984,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 627,00	643,00		3 984,00
854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00		250,00	1 450,00
854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00		250,00	1 450,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 380,00	1 000,00		1 380,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 380,00	1 000,00		1 380,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 712 847,00	16 600,00	16 600,00	10 712 847,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 298 635,00	16 600,00	16 600,00	1 298 635,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	795 533,00	16 600,00		778 933,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 533,00	16 600,00		778 933,00
921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 700,00		16 600,00	24 300,00
921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 700,00		16 600,00	24 300,00
Razem plan					566 266 028,00	441 641,00	796 099,00	566 620 486,00

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


MARBNIK MIASTA
Zbigniew Piater


PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 351/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.07.2016

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		
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 436,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 812,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	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
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 027 812,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00
751	75101	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
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 024,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	641 478,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	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	326 838,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 838,00
801	80110			GIMNAZJA	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	261 364,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 364,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	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	53 276,00			53 276,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 276,00			53 276,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 380,00			4 380,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 380,00			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	4 380,00			4 380,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380,00			4 380,00
852				POMOC SPOŁECZNA	79 284 071,00		22 614,00	79 306 685,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 852 966,00			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	2 852 966,00			2 852 966,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 852 966,00			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 POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	41 125 557,00			41 125 557,00
852	85211	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 125 557,00			41 125 557,00
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 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	222 634,00		11 524,00	234 158,00
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		11 524,00	234 158,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 634,00		11 524,00	234 158,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 601,00		11 090,00	34 691,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 601,00		11 090,00	34 691,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 601,00		11 090,00	34 691,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	64 135,00			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	64 135,00			64 135,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 135,00			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					81 070 201,00	,00	22 614,00	81 092 815,00

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

SKARBNIK MIASTA
Zbigniew Pater

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 351/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.07.2016

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		
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 436,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 436,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	455,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	122,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 859,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 859,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 027 812,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 027 812,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	782 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	782 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 812,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	136 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00
750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 000,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 000,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 024,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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	641 478,00			641 478,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	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	11 308,00			11 308,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 308,00			11 308,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	315 530,00			315 530,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 530,00			315 530,00
801	80110			GIMNAZJA	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	39 351,00			39 351,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 351,00			39 351,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	222 013,00			222 013,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	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	3 096,00			3 096,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 096,00			3 096,00
801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 180,00			50 180,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 180,00			50 180,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 380,00			4 380,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 380,00			4 380,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	438,00			438,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438,00			438,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 716,00			2 716,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 716,00			2 716,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 226,00			1 226,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 226,00			1 226,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	79 284 071,00		22 614,00	79 306 685,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 852 966,00			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 ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 378 941,00			1 378 941,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 378 941,00			1 378 941,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	854 606,00			854 606,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	854 606,00			854 606,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 331,00			67 331,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 331,00			67 331,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 500,00			155 500,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 500,00			155 500,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 500,00			16 500,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 500,00			65 500,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 500,00			65 500,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 561,00			36 561,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 561,00			36 561,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	55 600,00			55 600,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 600,00			55 600,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	106 000,00			106 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 000,00			106 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00			20 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 200,00			36 200,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 200,00			36 200,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 169,00			3 169,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 169,00			3 169,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	500,00			500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Obłowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 135,00			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	161 200,00			161 200,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 200,00			161 200,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 695,00			12 695,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 695,00			12 695,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00			29 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00			4 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 655,00			1 655,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 655,00			1 655,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	225,00			225,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225,00			225,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 247,00			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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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					81 070 201,00	,00	22 614,00	81 092 815,00

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

SKARBNIK MIASTA
Zbigniew Pater

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 351 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.07.2016

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 585 630	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Moldawii			55 210
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia			47 060
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Kultura Dostępna Cykl koncertów dla dzieci			17 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka Polska na Żuławach			15 000
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		930 867	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Konfrontacja: Leon Tarasewicz – Galera El			28 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Resonances II/WYDŹWIĘKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku			25 000

w złotych

4.	921	92116	2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag				15 000
			2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida			4 312 876	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych				28 200
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej				38 900
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki				15 000
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne			1 730 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu				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		2 329 808		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $247.500m^2 \times 9,41zł \approx 2.329.808$				
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 276 800		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $950h \times 316zł = 300.200$				
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $980h \times 182zł = 178.360$				

dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 550h x 170zł = 93.500				
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600				
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 397h x 32zł = 12.704				
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 910h x 57zł = 51.870				
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 790h x 202zł = 159.580				
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.008h x 25zł = 25.200				
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 39zł = 39.000				
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 850h x 166zł = 141.100				

			Fundusz Wsparcia Policji - Kontynuacja Kampanii „Bezpieczny Senior”, organizacja debat na temat uzależnień, monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia			21 681
12.	754	75411	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - wysokościowego			56 850
			Razem	3 606 608	8 559 373	654 208

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	2540	Przedszkole Krasnoludków"	Niepubliczne "Akademia	872 452
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		662 111
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		476 690
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		663 804
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		418 642
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		827 560
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		796 166
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		357 095
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		174 224
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		270 768
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		260 186
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		80 302
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		287 058

14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne	255 493	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"	50 594	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak	120 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	1 850 647	
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 Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 363 476	
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		185 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		38 082	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		391 670	
42.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		298 470	
43.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		924 847	
44.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		192 000	
45.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		303 038	
46.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		280 880	
47.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		345 000	
48.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		67 342	
49.	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 jest 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			150 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			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	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
77.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Promowanie zasad bezpieczeństwa na wodą”			6 676
78.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Liga Kobiet Polskich – „Rodzina w komplecie”			10 000
79.	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			16 801
80.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 564 661
81.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 378 941
82.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
84.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 363 500
85.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			600 000
86.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
87.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180
88.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			895 000

89.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
90.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
91.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej			15 000
92.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
93.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
94.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			80 000
95.	921	92105	2360	Wsparcie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			5 800
96.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chórąlną			15 000
97.	926	92605	2360	Wsparcie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 190 000
98.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
99.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			50 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000

101.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej mieszkańców Elbląga	wśród		40 000
				Razem		0	10 737 672
				Ogółem		3 606 608	11 391 880
						27 227 788	

SKARBNIK MIASTA



Zbigniew Pater

PREZEDNT MIASTA



Witold Wroblewski