

**ZARZĄDZENIE NR 378 /2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 14 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933. poz. 935, poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „596.194.383zł” zastępuje się kwotą „596.651.620zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „551.793.575zł”, zastępuje się kwotą „551.794.620zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „44.400.808zł”, zastępuje się kwotą „44.857.000zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „142.569.346zł”, zastępuje się kwotą „143.026.583zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „618.727.759zł”, zastępuje się kwotą „619.184.996zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „531.190.001zł”, zastępuje się kwotą „531.191.046zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.101.327zł”, zastępuje się kwotą „245.110.924zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „106.545.751zł”, zastępuje się kwotą „106.540.806zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „114.458.790zł”, zastępuje się kwotą „114.455.183zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „87.537.758zł”, zastępuje się kwotą „87.993.950zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „26.474.708zł”, zastępuje się kwotą „26.930.900zł”,
- 8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „64.906.732zł”, zastępuje się kwotą „65.362.924zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. 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 24A/2017 z dnia 18 lipca 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, **o kwotę 456.192zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zarząd Dróg § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej.
2. Decyzją Nr FK 142/2017 z dnia 20 lipca 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **o kwotę 8.000zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
 - § 4190 – nagrody konkursowe (Szkoła Podstawowa Nr 16) – 480zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Szkoła Podstawowa Nr 16) – 2.720zł,
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek (Szkoła Podstawowa Nr 16) – 4.800zł.
3. Decyzją Nr FK 149/2017 z dnia 28 lipca 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** 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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, **o kwotę 1.112zł**, z tytułu dodatku energetycznego. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 3110 – świadczenia społeczne.
4. Decyzją Nr FK 150/2017 z dnia 28 lipca 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 5.843zł**, w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017r.
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 516zł,
 - § 4120 – składki na FP – 74zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.253zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

1. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w kwocie 36.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 36.000zł.

Zwiększa się:

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 36.000zł, z przeznaczeniem na najem lokalu na potrzeby MODGIK przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu.

2. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 497zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 497zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 497zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie opłat dotyczących m. in. interpretacji podatkowych.

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 30.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 30.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 27.100zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanych remontów,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 2.900zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

3. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 35.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 35.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na bieżące doposażenie pracowników UM w niezbędne urządzenia do pracy.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Na wniosek Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne, w kwocie 1.250zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 800zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 450zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 440zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 810zł, w związku z zakupem materiałów do przeprowadzenia ćwiczenia powiatowego pn. "Elbląg 2017"

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na naprawy samochodów.
2. Na wniosek Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75414 – Obrona cywilna oraz rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Przedszkola Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.133zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 133zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 133zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

3. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 5.160zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.695zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.921zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 865zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 117zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 107zł,
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 455zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 15zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 65zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z koszeniem trawy oraz wywozem nieczystości z terenu szkoły.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Departament Skarbnika Miasta), o kwotę 3.580zł.

4. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 630zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 630zł, w związku z mniejszą ilością wydatków na usługi pocztowe, transportowe oraz informatyczne.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 630zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.438zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.317zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 121zł.

Zwiększa się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 597zł, z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników kolonii,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 341zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy do organizacji półkolonii,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 27.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 27.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 27.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.000zł,

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 15.000zł, w związku z zatrudnieniem ratowników na CRW „Dolinka” i krytą pływalnię.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska



***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 378/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.08.2017

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 174 195,00		456 192,00	19 630 387,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 308 619,00		456 192,00	6 764 811,00
600	60015	643		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	510 994,00		456 192,00	967 186,00
600	60015	643	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 994,00		456 192,00	967 186,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 373 204,00	5 843,00		1 367 361,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	5 843,00		31 157,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 000,00	5 843,00		31 157,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	5 843,00		31 157,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 388 949,00		8 000,00	24 396 949,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 709 844,00		8 000,00	1 717 844,00
801	80101	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 000,00		8 000,00	20 000,00
801	80101	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		8 000,00	20 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	21 308 007,00	1 112,00		21 306 895,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	31 836,00	1 112,00		30 724,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	31 836,00	1 112,00		30 724,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 836,00	1 112,00		30 724,00
Razem plan					596 194 383,00	6 955,00	464 192,00	596 651 620,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 378/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.08.2017

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				75 830 404,00		456 192,00	76 286 596,00
600	60015			36 803 270,00		456 192,00	37 259 462,00
600	60015	605		27 887 328,00		456 192,00	28 343 520,00
600	60015	605	0	11 957 523,00		456 192,00	12 413 715,00
710				3 784 001,00	36 497,00	36 497,00	3 784 001,00
710	71012			1 139 370,00	36 000,00	36 000,00	1 139 370,00
710	71012	430		226 000,00	36 000,00		190 000,00
710	71012	430	0	226 000,00	36 000,00		190 000,00
710	71012	440		38 000,00		36 000,00	74 000,00
710	71012	440	0	38 000,00		36 000,00	74 000,00
710	71015			488 889,00	497,00	497,00	488 889,00
710	71015	430		9 553,00		497,00	10 050,00
710	71015	430	0	9 553,00		497,00	10 050,00
710	71015	444		7 315,00	497,00		6 818,00
710	71015	444	0	7 315,00	497,00		6 818,00
750				40 449 987,00	74 743,00	68 900,00	40 444 144,00
750	75023			34 030 693,00	68 900,00	68 900,00	34 030 693,00
750	75023	421		521 900,00	2 900,00	65 000,00	584 000,00
750	75023	421	0	521 900,00	2 900,00	65 000,00	584 000,00
750	75023	427		512 465,00	30 000,00		482 465,00
750	75023	427	0	512 465,00	30 000,00		482 465,00
750	75023	430		4 760 653,00	35 000,00		4 725 653,00
750	75023	430	0	4 760 653,00	35 000,00		4 725 653,00
750	75023	451		400,00		1 000,00	1 400,00
750	75023	451	0	400,00		1 000,00	1 400,00
750	75023	452		21 000,00		2 900,00	23 900,00
750	75023	452	0	21 000,00		2 900,00	23 900,00
750	75023	453		10 000,00	1 000,00		9 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 000,00		9 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	5 843,00		31 157,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 527,00	516,00		2 011,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 527,00	516,00		2 011,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,00	74,00		147,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00	74,00		147,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 060,00	5 253,00		12 807,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 060,00	5 253,00		12 807,00
752				OBRONA NARODOWA	61 000,00	1 250,00	1 250,00	61 000,00
752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	11 000,00	1 250,00	1 250,00	11 000,00
752	75212	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	800,00		2 200,00
752	75212	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	800,00		2 200,00
752	75212	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 870,00		440,00	2 310,00
752	75212	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 870,00		440,00	2 310,00
752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 090,00		810,00	4 900,00
752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 090,00		810,00	4 900,00
752	75212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	450,00		250,00
752	75212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	450,00		250,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 452 957,00	7 000,00	7 000,00	14 452 957,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	46 704,00	4 000,00		42 704,00
754	75414	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	4 000,00		8 000,00
754	75414	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	4 000,00		8 000,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 404 501,00	3 000,00	3 000,00	1 404 501,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 500,00	3 000,00		36 500,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 500,00	3 000,00		36 500,00
754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00		3 000,00	13 000,00
754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		3 000,00	13 000,00
754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	678 264,00		4 000,00	682 264,00
754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	488 444,00		4 000,00	492 444,00
754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 444,00		4 000,00	492 444,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 434 475,00	40 361,00	48 361,00	201 442 475,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	50 331 820,00	28 438,00	36 438,00	50 339 820,00
801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	3 386,00		1 077,00	4 463,00
801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 136,00		1 077,00	3 213,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	718 734,00		2 720,00	721 454,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	704 976,00		2 720,00	707 696,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 247 969,00		5 141,00	1 253 110,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 242 969,00		5 141,00	1 248 110,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 948 256,00	27 000,00		2 921 256,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 948 256,00	27 000,00		2 921 256,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	41 430,00		500,00	41 930,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 430,00		500,00	41 930,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 148 961,00	1 317,00	27 000,00	1 174 644,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 046 970,00	1 317,00	27 000,00	1 072 653,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 863,00	121,00		16 742,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 290,00	121,00		14 169,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	27 534 055,00	6 133,00	3 133,00	27 531 055,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400 441,00	3 000,00	3 000,00	400 441,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 441,00	3 000,00	3 000,00	400 441,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	45 370,00	3 000,00		42 370,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 370,00	3 000,00		42 370,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	256 276,00	133,00		256 143,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 276,00	133,00		256 143,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 333,00		133,00	31 466,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 333,00		133,00	31 466,00
801	80110			GIMNAZJA	25 126 581,00	5 790,00	2 210,00	25 123 001,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	81 200,00	1 695,00		79 505,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 200,00	1 695,00		79 505,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 971,00	1 921,00		260 050,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 971,00	1 921,00		258 050,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	396 092,00		15,00	396 107,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 092,00		15,00	396 107,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 103 252,00	865,00		1 102 387,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 103 252,00	865,00		1 102 387,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	117 276,00	117,00		117 159,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 276,00	117,00		117 159,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 800,00		65,00	18 865,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 800,00		65,00	18 865,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	337 372,00	630,00		338 242,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 217,00	630,00	1 500,00	330 087,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 562,00	107,00		12 455,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 562,00	107,00		12 455,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	906 842,00	455,00		906 387,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	906 842,00	455,00		906 387,00
801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 392,00		630,00	34 022,00
801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 392,00		630,00	34 022,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	27 859 818,00		3 580,00	27 863 398,00
801	80130	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	190,00		3 580,00	3 770,00
801	80130	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190,00		3 580,00	3 770,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 179 181,00		3 000,00	10 182 181,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138 557,00		3 000,00	141 557,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 557,00		3 000,00	141 557,00
852				POMOC SPOŁECZNA	43 292 743,00	6 112,00	5 000,00	43 291 631,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 809 355,00	5 000,00		10 804 355,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	366 287,00	5 000,00		361 287,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 287,00	5 000,00		361 287,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 833 645,00		5 000,00	3 838 645,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	133 257,00		5 000,00	138 257,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 257,00		5 000,00	138 257,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 031 836,00	1 112,00		6 030 724,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 031 186,00	1 112,00		6 030 074,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 031 186,00	1 112,00		6 030 074,00
926				KULTURA FIZYCZNA	21 185 974,00	15 000,00	15 000,00	21 185 974,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 702 290,00	15 000,00	15 000,00	10 702 290,00
926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 000,00		15 000,00	79 000,00
926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 000,00		15 000,00	79 000,00
926	92604	426		ZAKUP ENERGII	2 993 607,00	15 000,00		2 978 607,00
926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 993 607,00	15 000,00		2 978 607,00
Razem plan					618 727 759,00	180 963,00	638 200,00	619 184 996,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZIDENT MIASTA
Mirosław Wójcik

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 378/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.08.2017

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

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	86 387,00			86 387,00
801	80150	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	86 387,00			86 387,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 387,00			86 387,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 060,00			9 060,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 060,00			9 060,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 060,00			9 060,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 060,00			9 060,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 135 367,00	1 112,00		4 134 255,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 290 296,00			3 290 296,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 261 296,00			3 261 296,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 261 296,00			3 261 296,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	29 000,00			29 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	457 557,00			457 557,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	457 557,00			457 557,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00			457 557,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	31 836,00	1 112,00		30 724,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	31 836,00	1 112,00		30 724,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 836,00	1 112,00		30 724,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	113 388,00			113 388,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	113 388,00			113 388,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 388,00			113 388,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	242 290,00			242 290,00

PROJEKT MIASTA
Wielki Wroclawski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	242 290,00			242 290,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 290,00			242 290,00
855				RODZINA				
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 524 085,00			36 524 085,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	36 473 720,00			36 473 720,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 473 720,00			36 473 720,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	880,00			880,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	880,00			880,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880,00			880,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 485,00			49 485,00
855	85595	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	49 485,00			49 485,00
855	85595	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 485,00			49 485,00
Razem plan					43 353 155,00	1 112,00	,00	43 352 043,00

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

PREZIDENT MIASTA
Miroslaw Wroblewski

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 318/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.08.2017 r.

ZWydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 250,00			40 250,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 250,00			40 250,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615,00			615,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615,00			615,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,00			174,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,00			174,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 461,00			39 461,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 461,00			39 461,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	821 436,00			821 436,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	821 436,00			821 436,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 798,00			117 798,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 798,00			117 798,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 552,00			17 552,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 552,00			17 552,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 000,00			24 000,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24 000,00			24 000,00

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	906,00			906,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	906,00			906,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 618,00			5 618,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 618,00			5 618,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 536,00			2 536,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 536,00			2 536,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 135 367,00	1 112,00		4 134 255,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 290 296,00			3 290 296,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 581 196,00			1 581 196,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 581 196,00			1 581 196,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00			2 600,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	917 631,00			917 631,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	917 631,00			917 631,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 700,00			70 700,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 700,00			70 700,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	174 795,00			174 795,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 795,00			174 795,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 450,00			21 450,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 450,00			21 450,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 892,00			69 892,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 892,00			69 892,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 598,00			89 598,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 598,00			89 598,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	61 000,00			61 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00			61 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	110 840,00			110 840,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 840,00			110 840,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00			45 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00			56 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 670,00			2 670,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 670,00			2 670,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 050,00			3 050,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00			3 050,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 240,00			3 240,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 240,00			3 240,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 400,00			2 400,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00			2 400,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 118,00			34 118,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 118,00			34 118,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 920,00			2 920,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 920,00			2 920,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	542,00			542,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542,00			542,00
852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00			7 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWETYCYJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	22 000,00			22 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	457 557,00			457 557,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	457 557,00			457 557,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00			457 557,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	31 836,00	1 112,00		30 724,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 186,00	1 112,00		30 074,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 186,00	1 112,00		30 074,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	650,00			650,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	113 388,00			113 388,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	113 388,00			113 388,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 388,00			113 388,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	242 290,00			242 290,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00			400,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 749,00			180 749,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 749,00			180 749,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 128,00			13 128,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 128,00			13 128,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 996,00			31 996,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 996,00			31 996,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 964,00			5 964,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 964,00			5 964,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	545,00			545,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545,00			545,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 082,00			2 082,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 082,00			2 082,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 126,00			6 126,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 126,00			6 126,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00			300,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
855				RODZINA	36 524 085,00			36 524 085,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 473 720,00			36 473 720,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 666 232,00			33 666 232,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 666 232,00			33 666 232,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	747 618,00			747 618,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747 618,00			747 618,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 586,00			69 586,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 586,00			69 586,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 927 585,00			1 927 585,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927 585,00			1 927 585,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 184,00			18 184,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 184,00			18 184,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 515,00			17 515,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 515,00			17 515,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	880,00			880,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	880,00			880,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880,00			880,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 485,00			49 485,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 000,00			48 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00			48 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 241,00			1 241,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 241,00			1 241,00
855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	214,00			214,00
855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214,00			214,00
855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30,00			30,00
855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30,00			30,00
Razem plan					43 353 155,00	1 112,00	,00	43 352 043,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 310/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.08.2017

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 522,00			100 522,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 522,00			100 522,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 522,00			100 522,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 522,00			100 522,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	775 350,00			775 350,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 461,00			286 461,00
710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	286 461,00			286 461,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 461,00			286 461,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	488 889,00			488 889,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	488 889,00			488 889,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 889,00			488 889,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	5 843,00		31 157,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	5 843,00		31 157,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 000,00	5 843,00		31 157,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	5 843,00		31 157,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 740 908,00			11 740 908,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 740 908,00			11 740 908,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 740 908,00			11 740 908,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 740 908,00			11 740 908,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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	313 020,00			313 020,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 020,00			313 020,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 140,00			157 140,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	75 276,00			75 276,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	75 276,00			75 276,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 276,00			75 276,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	81 864,00			81 864,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	81 864,00			81 864,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 864,00			81 864,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 934 379,00			5 934 379,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00			380 793,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00			380 793,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	380 793,00			380 793,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 793,00			380 793,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	467 928,00			467 928,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	454 728,00			454 728,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	454 728,00			454 728,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 728,00			454 728,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 200,00			13 200,00
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 200,00			13 200,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00			13 200,00
Razem plan					19 907 040,00	5 843,00	,00	19 901 197,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

PRZYZYDŁO MIŁOŚĆ
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 319/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.08.2017

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 522,00			100 522,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 522,00			100 522,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 422,00			36 422,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00			36 422,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 100,00			11 100,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00			11 100,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600,00			1 600,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00			1 600,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 009,00			41 009,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 009,00			41 009,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	491,00			491,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491,00			491,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	775 350,00	497,00	497,00	775 350,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 461,00			286 461,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00			180 000,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00			180 000,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 761,00			16 761,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 761,00			16 761,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00			39 000,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00			39 000,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00			5 400,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00

PREZYDENT MIASTA
Elbląg

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00			40 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	488 889,00	497,00	497,00	488 889,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 264,00			78 264,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 264,00			78 264,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	274 147,00			274 147,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 147,00			274 147,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 196,00			27 196,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 196,00			27 196,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 863,00			66 863,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 863,00			66 863,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 194,00			7 194,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 194,00			7 194,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00			1 900,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00			1 900,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00			8 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00			160,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160,00			160,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 553,00		497,00	10 050,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 553,00		497,00	10 050,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00			3 270,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00			3 270,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA · GARAZOWE	1 927,00			1 927,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927,00			1 927,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 315,00	497,00		6 818,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 315,00	497,00		6 818,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00			200,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	5 843,00		31 157,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	5 843,00		31 157,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 527,00	516,00		2 011,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 527,00	516,00		2 011,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,00	74,00		147,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00	74,00		147,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 060,00	5 253,00		12 807,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 060,00	5 253,00		12 807,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470,00			470,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 722,00			15 722,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 722,00			15 722,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 740 908,00			11 740 908,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 740 908,00			11 740 908,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	443 293,00			443 293,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 293,00			443 293,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 324,00			112 324,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 324,00			112 324,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 873,00			8 873,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 873,00			8 873,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 931 994,00			7 931 994,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 931 994,00			7 931 994,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	169 050,00			169 050,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 050,00			169 050,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	621 280,00			621 280,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 280,00			621 280,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZECZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	49 351,00			49 351,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 351,00			49 351,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 676,00			25 676,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 676,00			25 676,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	710,00			710,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710,00			710,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 900,00			29 900,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00			29 900,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 506 557,00			1 506 557,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 506 557,00			1 506 557,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257 434,00			257 434,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 434,00			257 434,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	287 000,00			287 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 000,00			287 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
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	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	36 000,00			36 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00			50 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00			313 020,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00			313 020,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00			182 178,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00			182 178,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 842,00			130 842,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 842,00			130 842,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 140,00			157 140,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	75 276,00			75 276,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	745,00			745,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745,00			745,00
801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	74 531,00			74 531,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 531,00			74 531,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	81 864,00			81 864,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	810,00			810,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810,00			810,00
801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	81 054,00			81 054,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 054,00			81 054,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 934 379,00			5 934 379,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 554,00			14 554,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 554,00			14 554,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 919 825,00			5 919 825,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 919 825,00			5 919 825,00
852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00			380 793,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00			380 793,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 782,00			211 782,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 782,00			211 782,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 398,00			11 398,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 398,00			11 398,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 639,00			37 639,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 639,00			37 639,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 850,00			4 850,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 850,00			4 850,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 400,00			11 400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00			11 400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 045,00			2 045,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 045,00			2 045,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 867,00			7 867,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 867,00			7 867,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 549,00			16 549,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 549,00			16 549,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00			55 000,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00			3 443,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00			3 443,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	467 928,00			467 928,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	454 728,00			454 728,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 728,00			197 728,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 728,00			197 728,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 500,00			16 500,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 500,00			36 500,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00			36 500,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00

PREZIDENT MIASTA
Włodzisław Wrzeski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00			90 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	14 592,00			14 592,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 592,00			14 592,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 044,00			86 044,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 044,00			86 044,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00			1 100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 200,00			13 200,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 200,00			13 200,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00			13 200,00
Razem plan					19 907 040,00	6 340,00	497,00	19 901 197,00

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

ZASTĘPCA ŚMARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

POZYBYBNY MIASTA
Witold Wójcikowski

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia nr 378 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.08.2017

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

		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	2016	2017	13 200 327	12 200 327	2 801 883	1 105 257	0	8 293 187	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2019	11 863 694	381 239	381 239	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 064 021	12 581 566	3 183 122	1 105 257	0	8 293 187	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	33 664 938	10 283 515	6 666 824	425 501	0	3 191 190	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	7 630 094	5 515 161	2 761 261	2 753 900	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2020	3 570 048	54 243	54 243	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	7 178 778	5 824 693	3 770 138	0	0	2 054 555	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewskiej	2016	2017	2 483 868	2 405 148	1 327 962	1 077 186	0	0	0	0	0	0	0

PREZIDENT MIASTA

Waldemar Włodarski

600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblagu - Etap II	2015	2021	12 646 118	2 756 000	2 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblagu	2016	2018	1 612 952	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblagu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych	2017		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych	2017	2020	2 355 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblagu	2016	2017	409 465	14 760	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblagu	2017		290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0
		razem			72 341 261	27 583 520	18 081 188	4 256 587	0	5 245 745	0	790 000	790 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblagu	2017	2019	1 890 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblagu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2017	2018	370 000	250 000	170 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblagu	2017	2020	500 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblagu	2017		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		razem			2 810 000	480 000	400 000	80 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	999 461	485 240	485 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblagu	2017		10 000							10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2017		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
		razem			1 309 461	485 240	485 240	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0

900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyzymną z ul. Gałczyńskiego	2017	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej	2017	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0
		razem		369 000	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0
		Razem		101 893 743	41 130 326	22 149 550	5 441 844	0	13 538 932	1 519 000	1 519 000	0	0	0

Departament Inwestycji

600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2017	2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	0	2 380 000	0	0	0	0
		razem			2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	0	2 380 000	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2018	2 653 236	1 587 000	587 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
		razem			2 653 236	1 587 000	587 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2018	2 277 736	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 277 736	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017		30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	2016	2018	3 554 548	261 201	44 666	0	0	0	216 535	0	0	0	0
		razem			3 554 548	261 201	44 666	0	0	0	216 535	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2019	9 700 000	3 000 000	195 000	0	0	0	2 805 000	0	0	0	0
		razem			9 700 000	3 000 000	195 000	0	0	0	2 805 000	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcikowski

926	92695	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej	2017	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0
		razem		4 331 768	300 000	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0
		Razem		60 030 707	15 974 153	6 649 239	2 431 000	0	6 893 914	1 557 000	1 302 000	0	0	255 000
Departament Organizacyjny														
750	75023	Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto	2017	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2016 2017	78 635	8 635	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Elblągu	2017	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
		Razem		133 635	8 635	8 635	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej														
900	90003	Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym	2017	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		razem		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90013	Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	2017	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
		razem		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego														
754	75495	Zakup defibrylatorów	2017	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
754	75495	Zakup syren	2017	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
754	75495	Zakup systemu masowego powiadamiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg	2017	11 580	0	0	0	0	0	0	11 580	0	0	0
		Razem		111 580	0	0	0	0	0	111 580	111 580	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki														

750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2019	3 865 659	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2020	2 043 419	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 909 078	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																			
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	1 372 499	205 875	0	0	0	1 166 624	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5	2017		1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 190 000	1 372 499	205 875	0	0	0	1 166 624	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
Departament Promocji i Kultury																			
750	75075	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zainstalowanie słupa informacyjnego na terenie Starego Miasta w Elblągu	2017		7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu																			
801	80195	Zakup dwóch komputerów z osprzętem	2017		10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	0	548	0	0	0	9 453
		Razem			10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	0	548	0	0	9 453	9 453
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																			
754	75416	SM - zakup samochodu służbowego	2017		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
754	75495	KM PSP - Budowa obiektu Komendy Miejskiej PSP w Elblągu wraz ze strażnicą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Elblągu	2017	2020	12 090 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	Poprawa zasięgu łączności radiowej jednostek KSRG z Komendą Miejską PSP w Elblągu - zakup sprzętu łącznościowego	2017		60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0

PREZIDENT MIASTA
Elbląg

		razem		12 150 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
801	80101	SP nr 6 - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenie dydaktyczne	2017	27 406	0	0	0	0	0	0	0	0	27 406	27 406	0	0	0
		razem		27 406	0	0	0	0	0	0	0	0	27 406	27 406	0	0	0
801	80101	SP nr 8 - zakup patelni elektrycznej	2017	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
		razem		6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
801	80101	ZS nr 1 - Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w obiekcie szkolnym	2017	14 324	0	0	0	0	0	0	0	0	14 324	14 324	0	0	0
		razem		14 324	0	0	0	0	0	0	0	0	14 324	14 324	0	0	0
801	80104	P-le nr 24 - wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką	2017	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80140	CKP - zakup samochodu dostawczego	2017	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
852	85203	DPS - zakup - kuchnia elektryczna do ŚDS ul. Traugutta	2017	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
		razem		7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup serwera do obsługi programów użytkowanych w MOPS	2017	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	14 400	0	0	0
		razem		14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400	14 400	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z osprzętem	2017	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kosiarek Viking	2017	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kos spalinowych	2017	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider	2017	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - powiększenie placu zabaw dla dzieci - Park Dolinka	2017	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	0
900	90004	ZZM - rozbudowa placu zabaw - Park Traugutta	2017	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0	184 500	184 500	0	0	0

